

Протокол № 2
заседания Совета директоров
АО "Аскер Мунай Эксплорэйшн"
(далее – "Общество")

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество "Аскер Мунай Эксплорэйшн".

Исполнительный орган Общества расположен по адресу: Республика Казахстан, 050010, город Алматы, проспект Достык 117/6, 6 этаж.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050013, город Алматы, площадь Республики 15, 5 этаж, конференц-зал.

Дата проведения заседания: 04 июня 2019 года.

Время проведения заседания: с 10.30 часов до 11.30 часов.

Заседание Совета директоров Общества (далее – "**Заседание**") было созвано в соответствии с пунктом 1 статьи 57 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее - "**Закон**") по инициативе Председателя Заседания.

На Заседании присутствовали:

1. Смаилов Нариман Нурланович – член Совета директоров Общества;
2. Тиленбаев Улан Кадырмаматович – член Совета директоров Общества;
3. Куздибаев Мадияр Шоканович – Председатель Совета директоров Общества, независимый директор Общества;
4. Умирзакова Айнура Джамбуловна – корпоративный секретарь Общества.

В соответствии с положениями пункта 8.17 статьи 8 Устава Общества и пункта 1 статьи 58 Закона кворум соблюден и Заседание правомочно принимать решения.

Заседание открыл Председатель Заседания Куздибаев Мадияр Шоканович, который отметил, что:

- письменные уведомления о проведении настоящего Заседания с приложением материалов по вопросам повестки дня Заседания были вручены членам Совета директоров Общества и возражений, замечаний не поступило;
- Заседание правомочно начать работу, так как кворум Заседания соблюден;
- в соответствии с Уставом Общества решение Совета директоров принимается простым большинством голосов всех членов Совета директоров, присутствующих на Заседании.

Председатель Заседания в целях проведения Заседания предложил определить форму голосования.

Предлагаю:

Голосование проводить по принципу: один член Совета директоров – один голос.

Форму голосования определить открытым способом.

Прошу проголосовать.

В голосовании приняло участие 3 голоса.

Результаты голосования:

"За" - 3 голоса;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Предложение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Голосование проводится по принципу: один член Совета директоров – один голос.
Форма голосования осуществляется открытым способом.

Председателем Заседания оглашена повестка дня Заседания (далее – "**Повестка дня**").

Повестка дня:

1. Об изменении юридического адреса Товарищества с ограниченной ответственностью "Аскер Мунай";
2. Внесение изменений в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью "Аскер Мунай";
3. Об утверждении документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества, а именно Кодекса о противодействии коррупции Общества;
4. О предварительном утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год.

Предложений об изменении или дополнении Повестки дня не поступало.

Председатель Заседания предложил проголосовать за утверждение предложенной Повестки дня.

Вопрос, об утверждении предложенной Повестки дня, вынесен на голосование.

За утверждение предложенной Повестки дня проголосовали:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Смаилов Нариман Нурланович	За		
Тиленбаев Улан Кадырмаматович	За		
Куздибаев Мадияр Шоканович	За		

Кворум для принятия решения имеется.

РЕШИЛИ: утвердить следующую Повестку дня:

1. Об изменении юридического адреса Товарищества с ограниченной ответственностью "Аскер Мунай";
2. Внесение изменений в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью "Аскер Мунай";
3. Об утверждении документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества, а именно Кодекса о противодействии коррупции Общества;
4. О предварительном утверждении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 год.

Председатель Заседания предложил членам Совета директоров Общества выступить по вопросам Повестки дня.

Ход Заседания:

По первому вопросу Повестки дня выступил Председатель Заседания и сообщил, что в соответствии с подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона и подпунктом 8.1.18 пункта 8.1 статьи 8 Устава Общества принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников юридического лица, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит Обществу, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества. В связи с этим, Председатель

Заседания предложил членам Совета директоров Общества изменить действующий юридический адрес Товарищества с ограниченной ответственностью "Аскер Мунай", БИН 060640013221 (далее – "**Товарищество**"), в котором Общество является единственным участником, на адрес: Республика Казахстан, 050013, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, дом 15, 3 этаж. Заседанию предлагается утвердить новый юридический адрес Товарищества.

Предложений и дополнений по вопросу Повестки дня не поступало.

После обсуждения вопрос Повестки дня был поставлен на голосование.

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Смаилов Нариман Нурланович	За		
Тиленбаев Улан Кадырмаматович	За		
Куздибаев Мадияр Шоканович	За		

Кворум для принятия решения имеется.

РЕШИЛИ:

1. Изменить юридический адрес Товарищества на адрес: Республика Казахстан, 050013, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, дом 15, 3 этаж;
2. Заключение соответствующий договор аренды нежилого помещения;
3. Поручить Генеральному директору Товарищества произвести от имени Товарищества все необходимые процедуры по уведомлению уполномоченных органов Республики Казахстан и заинтересованных лиц о смене юридического адреса Товарищества, а также совершить любые действия в связи с выполнением данного поручения и подписывать от имени Товарищества любые документы и договоры, предусмотренные настоящим решением.

Принятое на Заседании решение по настоящему вопросу Повестки дня считать решением единственного участника Товарищества.

По второму вопросу Повестки дня выступил Председатель Заседания, который отметил, что требуется внести изменения в Устав Товарищества в связи со сменой юридического адреса Товарищества. В связи с вышеизложенным, Председатель Заседания представил Заседанию Лист изменений в Устав Товарищества и предложил утвердить его (Приложение №1 к настоящему Протоколу Заседания).

Предложений и дополнений по вопросу Повестки дня не поступало.

После обсуждения вопрос Повестки дня был поставлен на голосование.

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Смаилов Нариман Нурланович	За		
Тиленбаев Улан Кадырмаматович	За		
Куздибаев Мадияр Шоканович	За		

Кворум для принятия решения имеется.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Лист изменений в Устав Товарищества (Приложение №1 к настоящему Протоколу Заседания);
2. Уполномочить Генерального директора Общества подписать Лист изменений в Устав Товарищества и принять любые другие необходимые меры, вытекающие из настоящего решения и необходимые для его выполнения, в том числе представлять интересы в нотариальных конторах для выполнения вышеуказанных целей.

Принятое на Заседании решение по настоящему вопросу Повестки дня считать решением единственного участника Товарищества.

Приложение №1
к Протоколу заседания № 2 Совета директоров
АО "Аскер Мунай Эксплорэйшн"
от 04 июня 2019 года

УТВЕРЖДЕН
Решением
единственного участника
(Протокол № 2 заседания Совета директоров
АО «Аскер Мунай Эксплорэйшн»)
от 04 июня 2019 года

Лист изменений в УСТАВ
ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АСКЕР МУНАЙ»

1. Внести в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Аскер Мунай» (БИН 060640013221), утвержденный решением единственного участника от 29 мая 2006 года (далее – «Товарищество»), следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.5. статьи 1 Устава Товарищества изложить в следующей редакции:

Цитата:

«1.5. Место нахождения и адрес Товарищества: Республика Казахстан, 050013, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, дом 15, 3 этаж.»

Конец цитаты.

2. Иные положения Устава Товарищества оставить без изменения.

От имени единственного участника Товарищества:

2019 жылдың 04 маусымдағы
"Әскер Мұнай Эксплорэйшн" АҚ директорлар Кеңесінің
отырыстың № 2 Хаттамасына
№1 Қосымша

2019 жылдың 04 маусымдағы
(«Әскер Мұнай Эксплорэйшн» АҚ
директорлар Кеңесінің отырыстың № 2 Хаттамасымен)
жалғыз қатысушының
Шешімімен
БЕКІТІЛГЕН

**«ӘСКЕР МҰНАЙ»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ
ЖАРҒЫСЫНА Өзгерістер парағы**

1. 2006 жылдың 29 мамырдағы Серіктестіктің жалғыз қатысушының шешімімен бекітілген «Әскер Мұнай» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (ЖСН 060640013221) (бұдан әрі – «Серіктестік») Жарғысына келесі өзгерістер мен толықтырулар енгізу:

1.1. Серіктестіктің Жарғының 1 баптың 1.5. тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

Дәйексөз:

«1.5. Серіктестіктің орналасқан жері мен мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050013, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Республика алаңы, 15 үй, 3 қабат.»

Дәйексөздің соңы.

2. Серіктестіктің Жарғының өзге ережелерін өзгеріссіз қалдыру.

Серіктестіктің жалғыз қатысушы атынан:
