

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

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

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, 050010, пр. Достык 117/6, 6 этаж.

Дата проведения заседания: 19 ноября 2018 года.

Время проведения заседания: с 10.00 часов до 11.00 часов.

Заседание Совета директоров Общества (далее – "**Заседание**") было созвано в соответствии с п. 1 ст. 57 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее - "**Закон**") по инициативе исполнительного органа Общества.

На Заседании Совета директоров Общества присутствовали:

1. Смаилов Нариман Нурланович – член Совета директоров Общества;
2. Тиленбаев Улан Кадырмаматович – член Совета директоров и Генеральный директор Общества.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 58 Закона и п.8.17 Устава Общества, кворум соблюден и заседание Совета директоров правомочно принимать решения. В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Общества и согласно п.3 ст.56 Закона, его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Для проведения Заседания член Совета директоров и Генеральный директор Общества Тиленбаев У.К., предложил избрать Председателя и Секретаря Заседания.

Предлагаю:

Председателем Заседания избрать Смаилова Наримана Нурлановича.

Секретарем Заседания избрать Тиленбаева Улана Кадырмаматовича.

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

Избрание Председателя и Секретаря Заседания осуществить простым большинством голосов.

Форму голосования определить открытым способом.

Прошу проголосовать.

В голосовании приняло участие 2 голоса.

Результаты голосования:

"За" - 2 голоса;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Предложение принято единогласно.

Председателем Заседания избран Смаилов Нариман Нурланович.

Секретарем Заседания избран Тиленбаев Улан Кадырмаматович.

Председатель Заседания вынес на голосование предложение, утвердить открытую форму голосования по вопросам повестки дня Заседания, а также следующий порядок голосования: голосование на Заседании осуществляется по принципу: «один член Совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на Заседании.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении открытой формы голосования по вопросу повестки дня, а также следующего порядка голосования: голосование на Заседании

Совета директоров осуществляется по принципу: «один член Совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на Заседании.

Итоги голосования:

ФИО	За	Против	Воздержался
Смаилов Нариман Нурланович	За		
Тиленбаев Улан Кадырмаматович	За		

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ:

1. Считать Заседание открытым;
2. Форма голосования: открытая;
3. Порядок голосования: решения будут приниматься по принципу «один член Совета директоров – один голос» простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на Заседании.

Председатель Заседания отметил, что письменные уведомления о проведении Заседания с повесткой дня были вручены членам Совета директоров Общества и возражений, замечаний не поступило.

Председатель Заседания сообщил, что рассматривается следующая повестка дня Заседания (далее «Повестка дня»):

1. О размещении акций и количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций Общества;
2. О способе размещения акций Общества;
3. О цене размещения акций;
4. О способе и условиях оплаты цены размещаемых акций.

Предложений об изменении или дополнении Повестки дня не поступало.

Председатель Заседания: «Прошу членов Совета директоров проголосовать за утверждение предложенной Повестки дня».

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

Итоги голосования:

ФИО	За	Против	Воздержался
Смаилов Нариман Нурланович	За		
Тиленбаев Улан Кадырмаматович	За		

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ утвердить Повестку дня:

1. О размещении акций и количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций Общества;
2. О способе размещения акций Общества;
3. О цене размещения акций;
4. О способе и условиях оплаты цены размещаемых акций.

Председатель Заседания предложил приступить к обсуждению вопросов Повестки дня Заседания.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу Повестки дня «О размещении акций и количестве размещаемых акций в пределах количества объявленных акций Общества», выступил член Совета директоров и Генеральный директор Общества Тиленбаев У.К., который сообщил, что в соответствии с п.1 статьи 18 Закона, Общество вправе размещать свои акции после государственной регистрации их выпуска посредством одного или нескольких размещений в пределах объявленного количества акций. Решение о размещении акций Общества принимается Советом директоров Общества.

Согласно Свидетельству о государственной регистрации выпуска ценных бумаг, выданному Национальным Банком Республики Казахстан от 12 июля 2018 года, номер государственной регистрации № А6076, выпуск объявленных акций разделен на 100 000 000 (сто миллионов) простых акций, которым присвоен НИН KZ1C60760010.

Всего было размещено 121 000 (сто двадцать одна тысяча) простых акций Общества посредством предварительной оплаты акций единственным учредителем, в лице частной компании с ограниченной ответственностью Petroleum Partners B.V. Номинальная стоимость одной простой акции Общества составляет 1000 тенге. На текущую дату остаются неразмещенными - 99 879 000 (девяносто девять миллионов восемьсот семьдесят девять тысяч) простых акций.

В соответствии с пп.8.1.3 статьи 8 Устава Общества, предлагается принять решение о размещении акций Общества в пределах количества его объявленных акций и установить количество размещаемых простых акций Общества - 23 266 466 (двадцать три миллиона двести шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят шесть) простых акций.

Предложений и дополнений по вопросу повестки дня не поступило.

После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

ФИО	За	Против	Воздержался
Смаилов Нариман Нурланович	За		
Тиленбаев Улан Кадырмаматович	За		

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ:

Разместить акции Общества в пределах количества объявленных акций и установить количество размещаемых простых акций Общества - 23 266 466 (двадцать три миллиона двести шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят шесть) простых акций.

По второму вопросу Повестки дня «О способе размещения акций Общества», выступил Председатель Заседания и сообщил, что согласно п.1 статьи 18 Закона, размещение акций осуществляется посредством реализации акционерами права преимущественной покупки акций, подписки или аукциона, проводимых на неорганизованном рынке ценных бумаг, либо подписки или аукциона, проводимых на организованном рынке ценных бумаг, а также посредством конвертирования ценных бумаг и (или) денежных обязательств общества в акции общества в случаях, предусмотренных Законом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Председатель Заседания предложил членам Совета директоров Общества определить способ размещения акций - посредством реализации единственным акционером Общества права преимущественной покупки размещаемых акций Общества.

Председатель Заседания предложил выступить с предложениями или дополнениями.

Предложений и дополнений по вопросу Повестки дня не поступило.

После обсуждения вопрос Повестки дня был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

ФИО	За	Против	Воздержался
Смаилов Нариман Нурланович	За		
Тиленбаев Улан Кадырмаматович	За		

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ:

1. Определить способом размещения 23 266 466 (двадцать три миллиона двести шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят шесть) простых акций Общества реализацию единственным акционером Общества права преимущественной покупки размещаемых акций Общества;
2. Направить письменное уведомление единственному акционеру Общества с предложением о приобретении размещаемых 23 266 466 (двадцать три миллиона двести шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят шесть) простых акций Общества, с учетом списка акционеров, составленного АО «Единый регистратор ценных бумаг» на дату Заседания;
3. Поручить исполнительному органу Общества направить уведомление единственному акционеру Общества о размещении акций Общества с предложением о реализации права преимущественной покупки размещаемых акций Общества, в течение 10 календарных дней с даты принятия настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня «О цене размещения акций», выступил член Совета директоров и Генеральный директор Общества Тиленбаев У.К., который сообщил, что согласно решению единственного учредителя Общества от 20.04.2018 года и проспекту выпуска объявленных акций Общества, зарегистрированному уполномоченным органом, номинальная цена одной простой акции Общества составляет 1000 (одна тысяча) тенге.

Председатель Заседания предложил членам Совета директоров Общества установить номинальную цену для размещаемых 23 266 466 (двадцать три миллиона двести шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят шесть) простых акций Общества, а именно 1000 (одна тысяча) тенге за одну простую акцию. Согласно п.3 статьи 18 Закона, цена размещения простых акций Общества, является наименьшей ценой, по которой акции могут быть проданы. Таким образом, акционер Общества, согласно списку акционеров, составленному АО «Единый регистратор ценных бумаг» на дату Заседания, имеет право приобрести размещаемые 23 266 466 (двадцать три миллиона двести шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят шесть) простых акций Общества по единой установленной цене размещения акций.

Председатель Заседания предложил выступить с предложениями или дополнениями.

Предложений и дополнений по вопросу Повестки дня не поступило.

После обсуждения вопрос Повестки дня был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

ФИО	За	Против	Воздержался
Смаилов Нариман Нурланович	За		
Тиленбаев Улан Кадырмаматович	За		

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ:

Определить цену размещения 23 266 466 (двадцать три миллиона двести шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят шесть) простых акций Общества, в размере 1000 (одна тысяча) тенге за одну простую акцию Общества.

По четвертому вопросу повестки дня «О способе и условиях оплаты цены размещаемых акций», выступил Председатель Заседания, который сообщил, что статья 21 Закона предусматривает разные способы оплаты цены размещаемых акций Общества. В оплату размещаемых акций могут быть внесены деньги, имущественные права, иное имущество. В случае оплаты размещаемых акций имуществом, стоимость такого имущества определяется независимым оценщиком.

Председатель Заседания также сообщил членам Совета директоров о том, что Правилами реализации права акционеров акционерного общества на преимущественную покупку ценных бумаг и отказа от него, утвержденными Уполномоченным органом от 13.02.2012 года, установлен срок в тридцать календарных дней, в течение которых акционер имеет право подать заявку на приобретение размещаемых акций. При этом, п.1 статьи 16 Закона, предусматривает, что оплата акций, приобретаемых по праву преимущественной покупки, осуществляется акционером в течение тридцати календарных дней с даты подачи такой заявки на их приобретение.

В связи с чем, Председатель Заседания предложил определить разные способы оплаты акций: деньгами, передачей имущественного права, имуществом.

Председатель Заседания предложил установить срок для оплаты размещаемых акций Общества, приобретаемых по праву преимущественной покупки, в тридцать календарных дней с даты подачи заявки акционера на приобретение акций.

Председатель Заседания предложил выступить с предложениями или дополнениями.

Предложений и дополнений по вопросу Повестки дня не поступило.

После обсуждения вопрос Повестки дня был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

ФИО	За	Против	Воздержался
Смаилов Нариман Нурланович	За		
Тилебаев Улан Кадырмаматович	За		

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

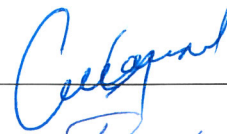
РЕШИЛИ:

1. Установить разные способы оплаты размещаемых 23 266 466 (двадцать три миллиона двести шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят шесть) простых акций Общества: деньгами, передачей имущественного права, имуществом;
2. Установить срок для оплаты размещаемых акций Общества, которые будут приобретены акционерами Общества по праву преимущественной покупки, в тридцать календарных дней с даты подачи заявки акционера на приобретение размещаемых акций Общества.

Так как, все вопросы Повестки дня были обсуждены и приняты решения, Председатель Заседания объявил Заседание закрытым.

Председатель Заседания

Смаилов Н.Н.



Секретарь Заседания

Тилебаев У.К.

