

**Протокол № 1**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества "Аскер Мунай Эксплорэйшн"**

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: 29 апреля 2019 года.

Время проведения заседания: с 11.30 часов до 12.30 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 единственного акционера Общества.

**На Заседании Совета директоров Общества присутствовали:**

1. Куздибаев Мадияр Шоканович – член Совета директоров Общества, независимый директор;
2. Смаилов Нариман Нурланович – член Совета директоров Общества;
3. Тиленбаев Улан Кадырмаматович – член Совета директоров Общества;
4. Круглов Борис Александрович – корпоративный секретарь Общества.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 58 Закона кворум соблюден и заседание Совета директоров правомочно принимать решения.

Заседание открыл член Совета директоров Общества г-н Тиленбаев У.К., 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 всех членов Совета директоров, присутствующих на Заседании.

Член Совета директоров г-н Тиленбаев У.К. в целях проведения Заседания предложил избрать председательствующего и секретаря Заседания, а также определить форму голосования.

**Предлагаю:**

Председательствующим Заседания избрать Смаилова Наримана Нурлановича.

Секретарем Заседания избрать Круглова Бориса Александровича.

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 3 голоса.

**Результаты голосования:**

"За" - 3 голоса;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Предложение принято единогласно.

Председателем Заседания избран Смаилов Нариман Нурланович.

Секретарем Заседания избран Круглов Борис Александрович.

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

Форма голосования осуществляется открытым способом.

Председательствующим оглашается повестка дня Заседания (далее – "**Повестка дня**").

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. О прекращении исполнения обязанностей Генерального директора ТОО «Аскер Мунай»;
3. Об избрании Генерального директора ТОО «Аскер Мунай»;
4. О внесении изменений в Устав «ТОО Аскер Мунай»;
5. Об определении размера оплаты услуг ТОО "MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN" за проведение аудита финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года;
6. О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества;
7. О назначении Корпоративного секретаря Общества, определении срока его полномочий и размера должностного оклада, условий вознаграждения;

Предложений об изменении или дополнении Повестки дня не поступало.

Председатель Заседания предложил проголосовать за утверждение Повестки дня.

Вопрос, об утверждении Повестки дня, вынесен на голосование.

**За утверждение Повестки дня проголосовали:**

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

*Кворум для принятия решения имеется.*

**РЕШИЛИ:** утвердить следующую Повестку дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества;
2. О прекращении исполнения обязанностей Генерального директора ТОО «Аскер Мунай»;
3. Об избрании Генерального директора ТОО «Аскер Мунай»;
4. О внесении изменений в Устав «ТОО Аскер Мунай»;
5. Об определении размера оплаты услуг ТОО "MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN" за проведение аудита финансовой отчетности Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2018 года;
6. О досрочном прекращении полномочий Корпоративного секретаря Общества;
7. О назначении Корпоративного секретаря Общества, определении срока его полномочий и размера должностного оклада, условий вознаграждения;

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



### Ход Заседания:

**По первому вопросу Повестки дня** выступил Секретарь Заседания и в целях осуществления деятельности Совета директоров Общества согласно пункта 1 статьи 56 Закона и пункту 8.19 Устава Общества предложил членам Совета директоров Общества избрать Председателем Совета директоров Общества Куздибаев Мадияра Шокановича с 29 апреля 2019 года сроком на 3 (три) года.

При этом, секретарь Заседания пояснил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Закона Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества тайным голосованием. Далее секретарь Заседания предложил подготовить бюллетени и выразить свое мнение по данному вопросу.

Предложений и дополнений по вопросу Повестки дня не поступало. После обсуждения вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

Состоялось тайное голосование.

Члены Совета директоров Общества по первому вопросу Повестки дня проголосовали. Секретарь Заседания собрал бюллетени и произвел подсчет голосов.

В голосовании приняло участие 3 голоса.

#### **Результаты тайного голосования:**

"За" - 3 голоса;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:** Избрать Председателем Совета директоров Общества Куздибаева Мадияра Шокановича сроком на 3 (три) года с 29 апреля 2019 года.

**По второму вопросу Повестки дня** выступил председательствующий Заседания и сообщил, что в соответствии с подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона 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 входит в компетенцию Совета директоров Общества, председательствующий Заседания руководствуясь подпунктом 8.1.18 пункта 8.1 Устава, предложил членам Совета директоров Общества прекратить исполнение Исаковым Аскарком Николаевичем обязанностей Генерального директора ТОО «Аскер Мунай» с 23:59 часов 01 мая 2019 года, которое осуществлялось в соответствии с его временным переводом и согласием.

Предложений и дополнений по вопросу Повестки дня не поступало. После обсуждения вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

Состоялось открытое голосование.

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

*Кворум для принятия решения имеется.*

**Решили:**

1. Прекратить исполнение Исаковым Аскарсом Николаевичем обязанностей Генерального директора ТОО «Аскер Мунай» с 23:59 часов 01 мая 2019 года.

**По третьему вопросу Повестки дня** выступил председательствующий Заседания и руководствуясь подпунктом 8.1.18 пункта 8.1 Устава предложил членам Совета директоров Общества рассмотреть кандидатуру Валентина Иванова Тодорова и проголосовать за его избрание на должность Генерального директора ТОО «Аскер Мунай» сроком на 3 (три) года.

Предложений и дополнений по вопросу Повестки дня не поступало. После обсуждения вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

Состоялось открытое голосование.

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

*Кворум для принятия решения имеется.*

**Решили:**

1. Избрать Валентина Иванова Тодорова на должность Генерального директора ТОО «Аскер Мунай» с 00:00 часов 02 мая 2019 года сроком на 3 (три) года.
2. Определить размер должностного оклада, условия оплаты труда и премирования Генерального директора ТОО "Аскер Мунай" Валентина Иванова Тодорова, согласно трудовому договору.
3. Уполномочить и поручить Генеральному директору Общества Тиленбаеву Улану Кадырмаматовичу совершить все необходимые действия для реализации принятого решения, подписать трудовой договор с Валентином Ивановым Тодоровым и иные документы, в соответствии с требованиями законодательства.

**По четвертому вопросу Повестки дня** выступил председательствующий Заседания который представил вниманию Заседания Лист изменений в Устав ТОО «Аскер Мунай» и сообщил, что на основании подпункта 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона 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 входит в компетенцию Совета директоров Общества. Председатель Заседания предложил утвердить прилагаемый Лист изменений в Устав ТОО «Аскер Мунай» (Приложение №1 к настоящему Протоколу) и наделить полномочиями для подписания Листа изменений в Устав ТОО «Аскер Мунай» Генерального директора ТОО «Аскер Мунай» Валентина Иванова Тодорова .

Предложений и дополнений по вопросу Повестки дня не поступало. После обсуждения вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

Состоялось открытое голосование.



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

Кворум для принятия решения имеется.

**Решили:**

1. Утвердить Лист изменений в Устав ТОО «Аскер Мунай» (Приложение №1 к настоящему Протоколу).
2. Генеральному директору ТОО «Аскер Мунай» Валентину Иванову Тодорову подписать Лист изменений в Устав ТОО «Аскер Мунай» (Приложение №1 к настоящему Протоколу);
3. Настоящее решение считать решением Единственного участника ТОО «Аскер Мунай».

**По пятому вопросу Повестки дня** выступил председательствующий Заседания который представил вниманию Заседания Ценовое предложение ТОО "MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN» и сообщил, что на основании подпункта 11) пункта 2 статьи 53 Закона Совет директоров определяет размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности. Согласно решению единственного акционера Общества от «20» апреля 2019 года, ТОО "MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN» было определено в качестве аудиторской организации Общества, в связи с этим членам Совета директоров предлагается принять решение по определению размера оплаты услуг аудиторской организации ТОО "MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN» за аудит финансовой отчетности Общества за 2018 год в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге, не включая НДС.

Предложений и дополнений по вопросу Повестки дня не поступало. После обсуждения вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

Состоялось открытое голосование.

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

Кворум для принятия решения имеется.

**Решили:**

1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ТОО "MOORE STEPHENS KAZAKHSTAN» за аудит финансовой отчетности Общества за 2018 год в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге, не включая НДС.

**По шестому вопросу повестки дня** выступил председательствующий Заседания и руководствуясь подпунктом 7.1.10 пункта 7.1 Устава Общества предложил членам Совета директоров Общества досрочно прекратить полномочия Корпоративного секретаря Общества Круглова Бориса Александровича с 23:59 часов 30 апреля 2019 года.

Предложений и дополнений по вопросу Повестки дня не поступало. После обсуждения вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

Состоялось открытое голосование.





**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 9.2. Устава изложить в следующей редакции:

Цитата:

«9.2. К исключительной компетенции Участника Товарищества относится:

- 1) изменение Устава Товарищества, включая изменение размера его уставного капитала, места нахождения и фирменного наименования, или утверждение Устава Товарищества в новой редакции;
- 2) образование (избрание) исполнительного органа Товарищества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче Товарищества или его имущества в доверительное управление и определение условий такой передачи;
- 3) создание Ревизионной комиссии (Ревизора), избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) Товарищества, а также утверждение отчетов и заключений Ревизионной комиссии (Ревизора) Товарищества;
- 4) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого дохода;
- 5) утверждение внутренних правил, процедуры их принятия и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества;
- 6) решение об участии Товарищества в иных хозяйственных товариществах, а также в некоммерческих организациях;
- 7) решение о реорганизации или ликвидации Товарищества;
- 8) назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов Товарищества;
- 9) решение о залоге всего имущества Товарищества;
- 10) решение о внесении дополнительных взносов в имущество Товарищества в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»

Конец цитаты.

2. Иные положения Устава оставить без изменения.

**От имени единственного участника Товарищества:**

---

2019 жылдың 29 сәуіріндегі

«Әскер Мұнай Эксплорэйшн» АҚ директорлар Кеңесінің  
отырыстың №5 Хаттамасына  
№1 Қосымша

**«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. Жарғының 9.2. тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

Дәйексөз:

«9.2. Серіктестіктің Қатысушысының айрықша құзыретіне қатыстылар:

- 1) оның жарғылық капиталының мөлшерін, тұрған орны мен фирмалық атауын өзгертуді қоса, Серіктестіктің Жарғысын өзгерту немесе Серіктестіктің жаңа редакциядағы жарғысын бекіту;
- 2) Серіктестіктің атқару органын сайлау және оның өкілеттіктерін мерзімнен бұрын тоқтату, сондай-ақ Серіктестікті немесе оның мүлкін сенімгерлік басқаруына беру және осындай берулердің шарттарын анықтау;
- 3) Серіктестіктің Тексеру комиссиясын (Ревизорды) сайлау және Тексеру комиссиясының (Ревизордың) өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Тексеру комиссиясының (Ревизордың) есептері мен қорытындыларын бекіту;
- 4) жылдық қаржылық есеп берушілікті бекіту, және таза кірісті бөлу;
- 5) ішкі ережелерді, олардың қабылдаудың ұзын-ырғаларын және Серіктестіктің ішкі қызметін реттейтін басқа құжаттарды бекіту;
- 6) Серіктестіктің басқа да шаруашылық серіктестіктерде, коммерциялық емес ұйымдарда қатысуы туралы шешім қабылдау;
- 7) Серіктестіктің қайта құру немесе тарату туралы шешім;
- 8) Тарату комиссиясын тағайындау және тарату баланстарын бекіту;
- 9) Серіктестіктің барлық мүлкін кепілге салу туралы шешім;
- 10) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Серіктестіктің мүлкіне қосымша жарналарды енгізу туралы шешім.»

Дәйексөздің соңы.

2. Жарғының өзге ережелерін өзгеріссіз қалдыру.

**Серіктестіктің жалғыз қатысушы атынан:**

---



Прошито, пронумеровано  
на 8 листах

