

Протокол № 1
заседания Совета директоров
акционерного общества
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: 1 октября 2018 года.

Время проведения заседания: с 10.30 часов до 11.30 часов.

Первое заседание Совета директоров Общества (далее – "**Заседание**") было создано в соответствии с п. 1 ст. 57 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее - "**Закон**").

На Заседании Совета директоров Общества присутствовали:

1. Смаилов Нариман Нурланович – член Совета директоров Общества;
2. Тиленбаев Улан Кадырмаматович – член Совета директоров Общества;
3. Иванов Валентин Тодоров – член Совета директоров Общества - независимый директор Общества (посредством телефонной связи с согласия членов Совета директоров в порядке, предусмотренном п.8.21 ст.8 Устава 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 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 Совета директоров правомочно начать работу, так как кворум заседания Совета директоров 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 Совета директоров Общества предложил избрать Председателя и секретаря Заседания, а также определить форму голосования.

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 3 голоса.

Результаты голосования:

"За" - 3 голоса;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Предложение принято единогласно.

Председателем Заседания избран Смаилов Нариман Нурланович.

Секретарем Заседания избран Тиленбаев Улан Кадырмаматович.

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

Форма голосования осуществляется открытым способом, за исключением избрания Председателя Совета директоров Общества, который избирается тайным голосованием.

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

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества;
2. Определение срока полномочий исполнительного органа Общества, избрание его руководителя;
3. Определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования руководителя исполнительного органа;
4. Назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря;
5. Одобрение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит промежуточной финансовой отчетности Общества по состоянию на 30 июня 2018 года.

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:

ФИО	За	Против	Воздержался
Смаилов Нариман Нурланович	За		
Тиленбаев Улан Кадырмаматович	За		
Иванов Валентин Тодоров	За		

Кворум для принятия решения имеется.

РЕШИЛИ: утвердить следующую Повестку дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества;
2. Определение срока полномочий исполнительного органа Общества, избрание его руководителя;
3. Определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования руководителя исполнительного органа;
4. Назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря Общества, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря;
5. Одобрение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит промежуточной финансовой отчетности Общества по состоянию на 30 июня 2018 года.

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

Ход Заседания:

По первому вопросу Повестки дня выступил Председатель Заседания и в целях осуществления деятельности Совета директоров Общества согласно п. 8.19 Устава Общества предложил избрать с 1 октября 2018 года Председателем Совета директоров Иванова Валентина сроком на 1 (один) год согласно п.8.19 Устава Общества.

При этом, Председатель Заседания пояснил, что в соответствии с п. 1 статьи 56 Закона Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Далее Председатель 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 был поставлен на голосование.

Состоялось тайное голосование.

Члены Совета директоров 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:

1. Избрать с 1 октября 2018 года Председателем Совета директоров Иванова Валентина сроком на 1 (один) год.

По второму вопросу Повестки дня выступил Председатель Заседания и сообщил, что согласно п.п.8) п.2 статьи 53 Закона, определение срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя, а также досрочное прекращение его полномочий входит в компетенцию Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. В связи с этим, Председатель Заседания предложил избрать с 1 октября 2018 года Генеральным директором Общества Тиленбаева Улана Кадырмаматовича, установить срок его полномочий 3 (три) года согласно Уставу Общества и определить досрочное прекращение его полномочий по действующему законодательству на момент прекращения полномочий.

Предложений об изменении или дополнении Повестки дня не поступало.

После обсуждения вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

ФИО	За	Против	Воздержался
Смаилов Нариман Нурланович	За		
Тиленбаев Улан Кадырмаматович	За		
Иванов Валентин Тодоров	За		

Кворум для принятия решения имеется.

Решили:

1. Избрать Генеральным директором Общества Тиленбаева Улана Кадырмаматовича со 1 октября 2018 года;
2. Установить срок полномочий Генерального директора согласно Уставу – 3 (три) года;
3. Определить досрочное прекращение полномочий Генерального директора по действующему законодательству на момент прекращения полномочий.

По третьему вопросу Повестки дня выступил член Совета директоров г-н Иванов В.Т. и сообщил, что на основании пп.9) п.2 ст.53 Закона определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования руководителя исполнительного органа входит в компетенцию Совета директоров Общества. В связи с этим, выступающий предложил определить размер должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора Общества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. Также, выступающий предложил уполномочить Смаилова Наримана Нурлановича, члена Совета директоров подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Тиленбаевым У.К.

Предложений об изменении или дополнении Повестки дня не поступало.
После обсуждения вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

ФИО	За	Против	Воздержался
Смаилов Нариман Нурланович	За		
Тиленбаев Улан Кадырмаматович	За		
Иванов Валентин Тодоров	За		

Кворум для принятия решения имеется.

Решили:

1. Определить размер должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу;
2. Уполномочить Смаилова Н.Н., члена Совета директоров подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Тиленбаевым У.К.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Заседания и сообщил, что в соответствии с пп.10-1) п.2 статьи 53 Закона, Совет директоров Общества назначает и определяет срок полномочий Корпоративного секретаря, определяет досрочное прекращение его полномочий, а также определяет размер должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря. В связи с этим предлагается членам Совета директоров Общества принять решение о назначении на должность Корпоративного секретаря Общества Круглова Бориса Александровича с 1 октября 2018 года сроком на один год и установить размер ежемесячного должностного оклада и условий вознаграждения согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Предложений об изменении или дополнении Повестки дня не поступало.
После обсуждения вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

ФИО	За	Против	Воздержался
Смаилов Нариман Нурланович	За		
Тиленбаев Улан Кадырмаматович	За		
Иванов Валентин Тодоров	За		

Кворум для принятия решения имеется.

Решили:

1. Назначить на должность Корпоративного секретаря Общества Круглова Бориса Александровича с 1 октября 2018 года сроком на один год и установить размер ежемесячного должностного оклада и условий вознаграждения согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Заседания и сообщил, что в соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 53 Закона, Совет директоров определяет размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности. Согласно решению единственного акционера Общества от 10 сентября 2018 года аудиторской организацией Общества было определено ТОО "Moore Stephens Kazakhstan", в связи с этим, предлагается членам Совета директоров Общества принять решение об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ТОО "Moore Stephens Kazakhstan" за аудит промежуточной финансовой отчетности Общества по состоянию на 30 июня 2018 года в размере 700 000 (семьсот тысяч) тенге не включая НДС.

Предложений об изменении или дополнении Повестки дня не поступало.

После обсуждения вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

ФИО	За	Против	Воздержался
Смаилов Нариман Нурланович	За		
Тиленбаев Улан Кадырмаматович	За		
Иванов Валентин Тодоров	За		

Кворум для принятия решения имеется.

Решили:

1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ТОО "Moore Stephens Kazakhstan" за аудит промежуточной финансовой отчетности Общества по состоянию на 30 июня 2018 года в размере 700 000 (семьсот тысяч) тенге не включая НДС.

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

Председатель Заседания

Смаилов Н.Н.

Секретарь Заседания

Тиленбаев У.К.



**Приложение №1 к Протоколу заседания
Совета директоров АО "Аскер Мунай Эксплорэйшн"
от 1 октября 2018 года**

Размер должностных окладов и условий оплаты труда

ФИО, должность	Размер должностного оклада	Условия оплаты труда
Тиленбаев Улан Кадырмаматович, Генеральный директор	28 284 тенге	Согласно Трудовому договору
Круглов Борис Александрович, Корпоративный секретарь	28 284 тенге	Согласно Трудовому договору