

Протокол № 3
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: 14 декабря 2018 года.

Время проведения заседания: с 10.00 часов до 11.00 часов.

Заседание Совета директоров Общества (далее – "**Заседание**") было создано 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. Иванов Валентин Тодоров – Председатель Совета директоров, независимый директор;
2. Смаилов Нариман Нурланович – член Совета директоров Общества;
3. 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.

Согласно пункту 2 статьи 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»), заседание Совета директоров проходит под председательством председателя Совета директоров Общества Иванова Валентина Тодорова, протокол заседания ведет корпоративный секретарь Общества Круглов Б.А.

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 |
|-------------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| Иванов Валентин Тодоров | За | | |
| 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 способе оплаты единственным акционером Общества размещаемых акций;
2. О приобретении Обществом 100% процентов долей участия в уставном капитале ТОО «Аскер Мунай».

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 |
|-------------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| Иванов Валентин Годоров | За | | |
| Смаилов Нариман Нурланович | За | | |
| Тиленбаев Улан Кадырмаматович | За | | |

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ утвердить Повестку дня:

1. О способе оплаты единственным акционером Общества размещаемых акций;
2. О приобретении Обществом 100% процентов долей участия в уставном капитале ТОО «Аскер Мунай».

Председатель Заседания предложил приступить к обсуждению вопросов Повестки дня Заседания.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу Повестки дня «О способе оплаты единственным акционером Общества размещаемых акций», выступил член Совета директоров и Генеральный директор Общества Тиленбаев У.К., который сообщил, что от единственного акционера Общества Petroleum Partners B.V., была получена заявка от 30 ноября 2018 года о приобретении размещаемых 23 266 466 (двадцать три миллиона двести шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят шесть) простых акций Общества по цене их размещения (далее «Заявка») и предложен способ оплаты имуществом, в виде 100 % долей участия в уставном капитале ТОО «Аскер Мунай» (далее «Имущество»). Вместе с заявкой был предоставлен отчет №052-18 об оценке рыночной стоимости имущества от 12.07.2018 года, подготовленный ТОО «Kazakhstan Appraisal» (далее «Отчет»). В соответствии с Отчетом, рыночная стоимость Имущества по состоянию на 22 июня 2018 года составляет 23 266 466 000 (двадцать три миллиарда двести шестьдесят шесть миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч) тенге (далее «Рыночная стоимость Имущества»).

Согласно вышеизложенному, предлагается одобрить способ оплаты размещаемых 23 266 466 (двадцать три миллиона двести шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят шесть) простых акций Общества посредством Имущества.

Предложений и дополнений по вопросу повестки дня не поступило.

После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

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

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ:

Определить способ оплаты размещаемых 23 266 466 (двадцать три миллиона двести шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят шесть) простых акций Общества посредством Имущества с учетом его рыночной стоимости, определенной Отчетом.

По второму вопросу Повестки дня «О приобретении Обществом 100% процентов долей участия в уставном капитале ТОО «Аскер Мунай», выступил Председатель Заседания и сообщил, что в соответствии с пп.15) п.2 статьи 53 вопрос о приобретении Обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц входит в компетенцию Совета директоров Общества. В связи с этим и на основании решения единственного акционера Общества от 13 декабря 2018 года, предложил членам Совета директоров принять решение по данному вопросу повестки дня.

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 |
|-------------------------------|-----------|---------------|--------------------|
| Иванов Валентин Тодоров | За | | |
| Смаилов Нариман Нурланович | За | | |
| Тиленбаев Улан Кадырмаматович | За | | |

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ:

1. Приобрести 100% процентов долей участия в уставном капитале ТОО «Аскер Мунай» путем размещения 23 266 466 (двадцать три миллиона двести шестьдесят шесть тысяч четыреста шестьдесят шесть) простых акций Общества по Рыночной стоимости Имущества;
2. Поручить исполнительному органу Общества выполнить все необходимые действия для выполнения принятых решений.

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

Председатель Заседания

Секретарь Заседания



Иванов Валентин Тодоров

Тиленбаев У.К.