

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров
АО «Ансаган Петролеум»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Акционерное общество «Ансаган Петролеум» (далее «Общество»), Республика Казахстан, 130000 Мангистауская область, г. Актау, район Промзона, здание ТОО «КазАзот».

Дата проведения заседания: «02» декабря 2016 г.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 130000 Мангистауская область, г. Актау, район Промзона, здание ТОО «КазАзот».

Время проведения заседания:
- открыто в 10.00
- закрыто в 11.00

Открытие

В заседании принимают участие следующие члены Совета директоров Общества:

- г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович - Член Совета директоров;
- г-н Достыбаев Ержан Нурбекович - Член Совета директоров;
- г-н Кудайкулов Халмаханбет - Член Совета директоров (Независимый директор).

Заседание открыл член Совета директоров г-н Кудайкулов Халмаханбет, который отметил, что заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как в нем участвуют все члены Совета директоров, и кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Г-н Кудайкулов Халмаханбет предложил избрать г-на Достыбаева Ержана Нурбековича секретарем заседания. Вопрос об избрании г-на Достыбаева Ержана Нурбековича в качестве секретаря заседания был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович – «За»;
- г-н Достыбаев Ержан Нурбекович – «За»;
- г-н Кудайкулов Халмаханбет – «За».

Таким образом, принято решение избрать г-на Достыбаева Ержана Нурбековича секретарем заседания.

Повестка дня заседания

На рассмотрение заседания Совета директоров Общества были вынесены следующие вопросы:

- 1) Увольнение Генерального директора Общества;
- 2) Избрание вновь назначенного Генерального директора Общества.

Член Совета директоров г-н Кудайкулов Халмаханбет предложил членам Совета директоров утвердить объявленную повестку дня заседания Совета директоров Общества.

Форма голосования: открытая.

Итоги голосования:

- г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович – «За»;
- г-н Достыбаев Ержан Нурбекович – «За»;
- г-н Кудайкулов Халмаханбет – «За».

Таким образом, принято решение:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества без изменений.

Рассмотрение вопросов повестки дня

Первый вопрос

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров г-н Аблазимов Б.Н, который сказал, что в связи подачей заявления об увольнении по собственному желанию Серикбаева Серика Багитовича, считаю возможным удовлетворить его просьбу по существу.

Данный вопрос был поставлен на голосование. Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| - г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович | — «За»; |
| - г-н Достыбаев Ержан Нурбекович | — «За»; |
| - г-н Кудайкулов Халмаханбет | — «За». |

Таким образом, по первому вопросу повестки дня принято решение:

Прекратить полномочия Генерального директора Общества г-на Серикбаева Серика Багитовича со 02 декабря 2016 года.

Второй вопрос

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров г-н Аблазимов Б.Н., который предложил со 02 декабря 2016 года избрать Генеральным директором Общества г-на Мадиджан Альфароби Турсынхановича и наделить его правом первой подписи на финансовых и банковских документах, а также установить срок полномочий Генерального директора Общества – 3 года. Размер должностного оклада и условия оплаты труда, премирования Генерального директора определить согласно трудовому договору.

Данный вопрос был поставлен на голосование. Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| - г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович | — «За»; |
| - г-н Достыбаев Ержан Нурбекович | — «За»; |
| - г-н Кудайкулов Халмаханбет | — «За». |

Таким образом, по второму вопросу повестки дня принято решение:

Со 02 декабря 2016 года избрать Генеральным директором Общества г-на Мадиджан Альфароби Турсынхановича, наделить его правом первой подписи на финансовых и банковских документах, а также установить срок полномочий Генерального директора Общества – 3 года. Размер должностного оклада и условий оплаты труда, премирования Генерального директора определить согласно трудовому договору.

Закрытие

Замечаний по проведению заседания Совета директоров не поступило, заседание Совета директоров объявляется закрытым.

Председатель Совета директоров
г-н Аблазимов Б.Н.

Секретарь заседания
г-н Достыбаев Е.Н.

Член Совета директоров
Кудайкулов Халмаханбет


