

ПРОТОКОЛ № 9
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 Промышленная зона 6, здание 150.

Дата проведения заседания: «23» октября 2017 г.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 130000 Мангистауская область, г. Актау, район Промышленная зона 6, здание 150.

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 - Председатель 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 следующий вопрос:

1) **Одобрение заключения договора займа между АО «Ансаган Петролеум» и ТОО «ТриасМунайГаз» на сумму 100 000 000,00 (сто миллионов) тенге в качестве сделки, в которой у Общества имеется заинтересованность**
Делегирование прав подписания Договора займа, а также при необходимости дополнительных соглашений к нему, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых и связанных с реализацией настоящих решений техническому директору Общества Таскибаеву Куану Бердовлетовичу.

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

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров г-н Аблазимов Б.Н., который сообщил, что в соответствии с п.п. 19) ст. 53 Закона РК «Об Акционерных обществах» и п.п.19) п. 10.2 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится принятие решения о заключении сделок, в совершении которых обществом имеется заинтересованность. В связи с чем г-н Аблазимов Б.Н. предложил одобрить заключение договора займа между Обществом и ТОО «ТрисаМунайГаз», являющимся аффилированным юридическим лицом Общества на сумму 100 000 000,00 (сто миллионов) тенге на срок до 31.12.2017 года. При этом уточнил, что данный заем является безпроцентным и возвратным.

Также г-н Аблазимов Б.Н. сообщил, что имеется необходимость делегировать право подписания Договора займа, а также при необходимости дополнительных соглашений к нему, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых и связанных с реализацией настоящих решений техническому директору Общества Таскибаеву Куану Бердовлетовичу.

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:

Одобрить заключение договора беспроцентного и возвратного займа между Обществом и ТОО «ТрисаМунайГаз» на сумму 100 000 000,00 (сто миллионов) тенге на срок до 31.12.2017 года и делегировать право подписания Договора займа, а также при необходимости дополнительных соглашений к нему, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых и связанных с реализацией настоящих решений техническому директору Общества Таскибаеву Куану Бердовлетовичу.

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