

**РЕШЕНИЕ  
ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «Каспий нефть»  
№8/2013 - А**

**Полное наименование акционерного общества:** Акционерное общество «Каспий нефть» (далее – «Общество»)

**Место нахождения Общества и его исполнительного органа:** Республика Казахстан, 060011, г. Атырау, ул. Кулманова, дом 131 А.

**Место и дата составления решения:** г. Атырау, 8 мая 2013 г.

**Состав Совета директоров:**

- 1) Саймон Бирн - Председатель Совета директоров;
- 2) Аблазимов Бахаридин Нугманович-директор;
- 3) Журсунов Рустам Манарбекович – директор;
- 4) Ибрашев Кенжебек Ниязович - независимый директор;
- 5) Калюжный Максим Геннадьевич - директор;
- 6) Школьник Игорь Владимирович - независимый директор.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Одобрение заключения Договора на поставку, установку и запуск газопоршневых электростанций с распределительным устройством между Обществом и ТОО ИП «Борусан Макина Казахстан», на общую сумму 420 000 000 (четырееста двадцать миллионов) тенге без НДС.

**Инициатор созыва заочного заседания Совета директоров Общества:** Генеральный директор Б. Абайылданов.

**Дата представления подписанных бюллетеней:** 8 мая 2013 года.

**Бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров в установленный срок предоставили:**

- 1) Саймон Бирн - Председатель Совета директоров;
- 2) Аблазимов Бахаридин Нугманович-директор;
- 3) Журсунов Рустам Манарбекович – директор;
- 4) Ибрашев Кенжебек Ниязович - независимый директор;
- 5) Калюжный Максим Геннадьевич - директор;
- 6) Школьник Игорь Владимирович - независимый директор.

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Рассмотрев предоставленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет Директоров РЕШИЛ:**

Одобрить заключение Договора на поставку, установку и запуск газопоршневых электростанций с распределительным устройством между Обществом и ТОО ИП «Борусан Макина Казахстан», на общую сумму 420 000 000 (четырееста двадцать миллионов) тенге без НДС.

**Итоги голосования:**

№	ФИО	«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Саймон Бирн	х		
2	Аблазимов Бахаридин Нугманович	х		
3	Журсунов Рустам Манарбекович	х		
4	Ибрашев Кенжебек Ниязович	х		
5	Калужный Максим Геннадьевич	х		
6	Школьник Игорь Владимирович	х		

**Решение принято единогласно.**

Оригиналы бюллетеней заочного голосования членов Совета директоров в количестве 6 (шести) штук приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

**Председатель Совета Директоров**

Саймон Бирн

**Секретарь Совета Директоров**

А. Калдыбаев

