

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета Директоров
Акционерного общества «Айдала Мунай»

г. Алматы

шестое апреля две тысячи семнадцатого года

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Айдала Мунай»
(далее – Общество)

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 152А, 10 этаж

Место проведения общего собрания акционеров: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра, 152А, 10 этаж

Дата и время проведения общего собрания акционеров:

«6» апреля 2017 года

Открытие – 10:30 часов; Закрытие – 11:00 часов

Состав Совета директоров:

Бейсенов Даулет Оразович – Председатель Совета директоров;

Камбаров Али Жаксылыкович – член Совета директоров (независимый директор);

Оразиман Куат Рафикулы – член Совета директоров.

Всего членов Совета директоров: 3 (три) человека.

Приглашенное на Собрание лицо: Жолдыбаев Досбол Жолдасович

Требование о наличии кворума соблюдено, в связи с чем, настоящее заседание Совета Директоров считается правомочным.

Члены Совета директоров единогласно избрали Председательствующим заседания – Бейсенова Д.О., секретарем заседания – Жолдыбаева Д.Ж.

На рассмотрение заседания Совета директоров была внесена следующая повестка дня:

1. Об освобождении от должности Президента Общества г-на Загайного Александра Григорьевича;
2. О назначении на должность Президента Общества г-на Жолдыбаева Досбола Жолдасовича;
3. Уполномочить г-на Оразиман К.Р. (Член Совета директоров) на подписание Трудового Договора с исполнительным органом Общества.

Вопрос повестки дня был поставлен на голосовании членам Совета Директоров. Итоги голосования: «за» - 3 голоса (100%), «против» - нет.

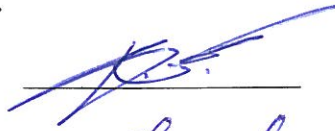
По результатам голосования по вопросу повестка дня Совета Директоров

РЕШИЛ:

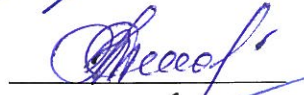
1. Освободить от должности Президента Общества г-на Загайного Александра Григорьевича;
2. Избрать г-на Жолдыбаева Досбола Жолдасовича – лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа, на должность Президента с должностным окладом согласно штатному расписанию;

3. Уполномочить г-на Оразиман К.Р. (Член Совета директоров) на подписание Трудового Договора с исполнительным органом Общества.

Председательствующий Заседания: Бейсенов Д.О.



Секретарь Заседания: Жолдыбаев Д.Ж.



Председатель Совета Директоров Бейсенов Д.О.



Член Совета Директоров Оразиман К.Р.



Член Совета Директоров (независимый директор) Камбаров Али Жаксылыкович

