

ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «АЛМАТЫТЕМІР»

г. Алматы

«17» июля 2014 г.

Заседание совета директоров АО «Алматытемір» (далее — Общество) созвано путем направления уведомлений.

Место проведения: г. Алматы, ул. Ауэзова, д.2

Присутствовали, члены Совета Директоров:

- 1) Дуйсебаева Алмагуль Альменовна - председатель Совета Директоров.
- 2) Жакаев Аманбек Шарипович -член Совета Директоров - независимый директор.
- 3) Асылбеков Олжас Умурзакович -член Совета Директоров.

На заседании присутствуют все члены Совета директоров Общества, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Алматытемір» имеется.

Председателем заседания Совета Директоров единогласно (большинством голосов) избрана — Дуйсебаева Алмагуль Альменовна.

Секретарем заседания единогласно избран Касымханов Кайролла Темирбекович

Порядок голосования — **открытое голосование.**

Голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров - один голос».

Итоги голосования: «За» - 100% ; «Против» - 0% ; «Воздержались» - 0%.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об утверждении плана мероприятий по устранению оснований перевода облигаций АО «Алматытемір» в «буферную категорию».

Итоги голосования: «За» - 100% ; «Против» - 0% ; «Воздержались» - 0%.

После обсуждения предложенного вопроса Совета директоров принято следующее решение:

Утвердить предлагаемый план мероприятий по устранению оснований перевода облигаций АО «Алматытемір» в «буферную категорию».

Заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания Совета директоров Дуйсебаева А.А.



Секретарь заседания Совета директоров Касымханов К.Т.



Члены заседания совета директоров:

1. Дуйсебаева А.А.



2. Жакаев А.Ш.



3. Асылбеков О.У.

