

**ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АЛМАТЫТЕМІР»**

г. Алматы

«06» декабря 2006г.

Полное наименование исполнительного органа: «АО «Алматытемір».

Местонахождение исполнительного органа АО «Алматытемір»: г. Алматы, ул. Ауэзова, д.2.

Время проведения заседания: 10-00 часов.

Присутствовали Члены Совета директоров.

- 1) Дуйсебаев Конусбек Нурбаевич - Председатель Члена Совета директоров;
- 2) Касымханов Кайролла Темирбекович - Член Совета директоров;
- 3) Дуйсебаева Алмагуль Альменовна – Член Совета директоров, Генеральный директор ТОО «Бедел Максимум»

Кворум на заседании Совета директоров составляет 100% от общего числа членов Совета директоров.

Все члены совета директоров были извещены о созыве общего собрания Совета директоров путем направления уведомления.

Поступило предложение председательствующим на заседании Совета директоров избрать Дуйсебаева К., секретарем Касымханова К.Т., данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: за- 3 голоса, против-0, воздержались-0.

Решение:

Избрать на заседании Совета директоров Председательствующим – Дуйсебаева К. Н., Секретарем – Касымханова К.Т.

Председательствующий вынес на голосование предложение при наличии кворума 100% от общего числа членов Совета директоров считать заседание открытым,

утвердить открытую форму голосования, и следующий порядок голосования:

голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один Член Совета директоров – один голос»,

решение будет приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров.

Решение:

Считать заседание открытым;

Форма голосования: открытая;

Порядок голосования: голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров - один голос», решения принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров.

Председательствующий вынес на голосование предложение утвердить повестку дня, о вопросах которых члены Совета директоров были извещены в уведомлении:

Итоги голосования: за – 3 голоса, против – 0 голоса, воздержались – 0 голосов.

Итоги голосования: за – 3 голоса, против – 0 голоса, воздержались – 0 голосов.

Повестка дня:

1. Об освобождении от занимаемой должности президента АО «Алматытемір» Тулегенова Биболата, согласно поданного заявления;
2. Назначение нового президента АО «Алматытемір» - Касымханова Кайролла Темирбековича.

После рассмотрения и обсуждения повестки дня проголосовали - единогласно.

По первому и по второму вопросу выступила:

Член Совета директоров Дуйсебаева А.А.

В связи с освобождением от занимаемой должности президента АО «Алматытемір» Тулегенова Биболата согласно поданного заявления, предлагаю назначить президентом АО «Алматытемір» - Касымханова К.Т.

После рассмотрения и обсуждения повестки дня принято следующее решение:

1. Освободить от занимаемой должности президента АО «Алматытемір» -Тулегено
2. Назначить президентом АО «Алматытемір» -Касымханова Кайролла Темирбекович
3. Наделить полномочиями юриста общества Мухамедсадыкову А.Т., на провед перерегистрации в органах юстиции и статистики, согласно действующему законодатель Республики Казахстан.

Председательствующий заседания:

М.п.

Секретарь заседания

Члены Совета директоров:

- 1) Дуйсебаев К.Т.
- 2) Дуйсебаева А.А.
- 3) Касымханов К.Т.

К.Н. Дуйсебаев
кал

Дуйсебаев К.Н.

Касымханов К.Т.

