

## ПРОТОКОЛ

### ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «АЛМАТЫТЕМІР»

г. Алматы

« 28 » октября 2013 г.

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

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

Присутствовали, члены Совета Директоров:

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Дуйсебаева Алмагуль Альменовна | - председатель Совета Директоров. |
| 2) Дуйсебаев Ерлан Нурбаевич      | - член Совета Директоров.         |
| 3) Жакаев Аманбек Шарипович       | - член Совета Директоров.         |
| 4) Асылбеков Олжас Умурзакович    | - член Совета Директоров.         |

Количество голосов на общем собрании составляет 100 %, поскольку присутствуют пять из пяти членов Совета Директоров, количество условия кворума соблюдены.

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

Секретарем заседания единогласно избрана Елеусинова Айсулу Еркиновна.

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:

О продаже автомашины марки Faw Ca 5031ххук212, 2007 года выпуска, двигатель №01259270, шасси №LFWJ39A977HA19337, цвет белый, состоящий на балансе АО «Алматытемір» для дальнейшей реализации.

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

После обсуждения предложенного вопроса Совета директоров принято следующее решение:

1. Поручить исполнительному органу АО «Алматытемір» осуществить реализацию автомашины марки Faw Ca 5031ххук212, 2007 года выпуска, двигатель №01259270, шасси №LFWJ39A977HA19337, цвет белый стоимостью 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) тенге.
2. Бухгалтерии АО «Алматытемір» снять с баланса автомашину Faw Ca 5031ххук212, 2007 года выпуска, двигатель №01259270, шасси №LFWJ39A977HA19337, цвет белый, для дальнейшей реализации.
3. Назначить ответственным за снятие с государственного учета и его реализацию менеджера АО «Алматытемір» Сакенұлы Айдара (после выдачи доверенности).

Заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания Совета директоров Дуйсебаева А.А. .

Секретарь заседания Совета директоров Елеусинова А.Е.

Члены заседания совета директоров:

1. Дуйсебаева А.А.

2. Жакаев А.Ш.

3. Дуйсебаев Е.Н.

4. Асылбеков О. У.

