Решение
заочного голосования членов
Совета директоров АО «Астана-финанс».

г. Астана «28» декабря 2009 г.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:
Правление акционерного общества «Астана-финанс» г. Астана, ул. Бигельдинова, 12

Заседание проводится в форме заочного голосования.

Состав Совета директоров: Члены – Айтенов М.Д., Исламов К.К., Ибатуллина Э.П., Мужчиль Т.Е., Карибаева Н.Х.

В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 года, п/пунктами 10.10.6, 10.10.7 Устава АО «Астана-финанс» допускается возможность принятия Советом директоров решений заочным голосованием по вопросам, вынесенным на рассмотрение Совета директоров.

Адрес, по которому направляются заполненные бюллетени – г. Астана, ул. Бигельдинова, 12, каб. 315.

Всего членов Совета директоров: 5 человек
Корпоративный секретарь: Дулин А.С.

Согласно Положения о Совете директоров АО «Астана-финанс» кворум для принятия решений имеется. Заочное заседание Совета директоров является правомочным.

Повестка дня:

О составе Правления АО «Астана-финанс»

По первому вопросу повестки дня прислано _4_ бюллетеня, и все они признаны действительными.

Решение по первому вопросу.

Избрать Байтенова Нуртазу Мунайтбасовича на должность заместителя председателя Правления – члена правления АО «Астана-финанс» с 28 декабря 2009 года.

Итоги голосования:
«ЗА» - 4 гол.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАВШИЕСЯ» - нет.

Председатель
Совета директоров **Исламов К.К.**

Корпоративный секретарь **Дулин А.С.**