

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (далее - Компания), г. Алматы, 050059 ,пр.Аль-Фараби, ПФЦ «Нурлы-Тау», 17/1, блок 5Б, 18 этаж

Место проведения заседания: Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ», 050059 г.Алматы пр.Аль-Фараби, ПФЦ «Нурлы-Тау», 17/1, блок 5Б, 18 этаж

Дата проведения заседания: «15» декабря 2015 года.

Время проведения заседания: 10-00 часов.

Присутствовали:

Балгинбеков Г.С. – Председатель Совета директоров;

Кенжетаев А.К. – независимый директор;

Дюсембеков А.Г.- Председатель Правления

Секретарь заседания: директор Юридического департамента Шарченко Л.А.

На заседании присутствуют 3 из 3 членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании члена Правления.

По вопросу повестки дня выступил г-н Балгинбеков Г.С., предложивший избрать членом Правления – Управляющего директора Курмангалиева Марата Бакыткожаевича.

Присутствующие члены Совета директоров после обсуждения поступившей информации вынесли вопрос на голосование.

Голосовали:

№	Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Балгинбеков Габиден Сапарбекулы	1	-----	-----
2.	Кенжетаев Адиль Кайратович	1	-----	-----
3	Дюсембеков Аслан Гусманович	1		
	ИТОГО:	3	-----	-----

По результатам обсуждения первого вопроса повестки дня и голосования Совет директоров

РЕШИЛ:

Избрать Членом Правления Управляющего директора – Курмангалиева Марата Бакыткожаевича с 15 декабря 2015 года.

Балгинбеков Г.С. сообщил о том, что вопрос повестки дня заседания Совета директоров рассмотрен и объявил заседание Совета директоров закрытым в 10-30 часов.

Председатель заседания

Секретарь заседания



Балгинбеков Г.С.

Шарченко Л.А.