

**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:** «25» мая 2015 года.

**Время проведения заседания:** 12-00 часов.

**Присутствовали:**

Балгинбеков Г.С. – Председатель Совета директоров;

Кенжетаяев А.К. – независимый директор;

Корпоративный секретарь – Рысбекова А.А.

На заседании присутствуют 2 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** выступила г-н Балгинбеков Г.С., предложивший избрать членом Правления – Управляющего директора Компании Нуралину Жанну Рыспаганбетовну.

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.	Кенжетаяев Адиль Кайратович	1	-----	-----
	<b>ИТОГО:</b>	2	-----	-----

По результатам обсуждения первого вопроса повестки дня и голосования Совет директоров

**РЕШИЛ:**

Избрать членом правления – Управляющего директора – Нуралину Жанну Рыспаганбетовну с 25 мая 2015 года.

Балгинбеков Г.С. сообщил о том, что вопрос повестки дня заседания Совета директоров рассмотрен и объявил заседание Совета директоров закрытым в 12-30 часов.

**Председатель заседания**

**Корпоративный секретарь**

**Балгинбеков Г.С.**

**Рысбекова А.А.**

