

Протокол № 3  
заседания Совета директоров  
АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»

г. Алматы

Дата проведения – 14 апреля 2019 года.

Время проведения - 10 часов.

Место проведения – город Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7

Место нахождения исполнительного органа – г. Актобе, ул. Почтовая.13.

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» (далее по тексту Общество):

1. Жангазиев Жаксылык Смагулович – председатель
2. Доменико Сермази
3. Айткенова Балнур Равильевна – независимый директор
4. Сатмагамбетов Данияр Бахтиярович - независимый директор
5. Абуов Мирбулат Гайсинович.

Всего в заседании Совета директоров участвует 5 членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель заседания Совета директоров Общества Жангазиев Ж.С. вынес на голосование предложение считать заседание открытым. Предложил утвердить открытую форму голосования по вопросам повестки дня, а также следующий порядок голосования: голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров - один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Итоги голосования:

ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жаксылык Смагулович	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Сатмагамбетов Данияр Бахтиярович	+	-	-
Абуов Мирбулат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Решение:

Считать заседание Совета директоров Общества открытым.

Председатель Заседания Совета директоров Общества огласил предлагаемую Повестку дня:

Для ведения протокола заседания Совета директоров Общества выбрали Секретарем собрания – Сатмагамбетова Д. Б.

Повестка дня:

1. Об утверждении нового состава комитета по аудиту Совета директоров Общества.
2. Об утверждении нового состава комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества.
3. Об утверждении нового состава комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Общества.
4. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.

За повестку дня проголосовали:

В голосование принимает участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жаксылык Смагулович	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Сатмагамбетов Данияр Бахтиярович	+	-	-
Абуов Мирбулат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

**Обсуждение первого вопроса повестки дня:**

По первому вопросу выступил Жангазиев Ж.С., который предложил утвердить новый состав комитета по аудиту Совета директоров Общества, в который будут включены следующие кандидатуры: Сатмагамбетов Данияр Бахтиярович - председатель комитета, члены: Косбасаров Бауржан Есенханович, Доменико Сермази, секретарь: Изтлеуова Асел Заитовна.

В голосовании принимают участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жаксылык Смагулович	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Сатмагамбетов Данияр Бахтиярович	+	-	-
Абуов Мирбулат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

Утвердить следующий состав комитета по аудиту Совета директоров Общества:  
Сатмагамбетов Данияр Бахтиярович - председатель комитета;  
Косбасаров Бауржан Есенханович - член комитета;  
Доменико Сермази - член комитета.

Изтлеуова Асел Заитовна – секретарь комитета по аудиту Совета директоров Общества.

**Обсуждение второго вопроса повестки дня:**

По второму вопросу выступил Жангазиев Ж.С., который предложил утвердить новый состав комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества, в который будут включены следующие кандидатуры: Сатмагамбетов Данияр Бахтиярович - председатель комитета, члены: Абуов Мирболат Гайсинович, Стамкулов Альжан Аскарлович, секретарь: Изтлеуова Асел Заитовна.

В голосовании принимают участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жаксылык Смагулович	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Сатмагамбетов Данияр Бахтиярович	+	-	-
Абуов Мирбулат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

Утвердить следующий состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества:  
Сатмагамбетов Данияр Бахтиярович - председатель комитета;  
Абуов Мирболат Гайсинович - член комитета;  
Стамкулов Альжан Аскарлович – член комитета.

Изтлеуова Асел Заитовна – секретарь комитета по стратегическому планированию Совета директоров Общества.

**Обсуждение третьего вопроса повестки дня:**

По третьему вопросу выступил Жангазиев Ж.С., который предложил утвердить новый состав комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Совета директоров Общества, в который будут включены следующие кандидатуры: Сатмагамбетов Данияр Бахтиярович - председатель комитета, члены: Жангазиев Жаксылык Смагулович, Доменико Сермази, секретарь: Изтлеуова Асел Заитовна.

В голосовании принимают участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу: 100%



