

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Директоров АО «ЗА-БэстГрупп»

Полное наименование и местонахождение общества:

Акционерное общество «ЗА-БэстГрупп»,

БИН (090340012832), Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра, д.152/140, 5 этаж

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Карасай батыра, д.152/140, 5 этаж

Время проведения заседания Совета Директоров: 28 августа 2019 г.

с 10 час. 00 мин. до 10. час. 30 мин.

Лица, присутствующие на заседании:

Председатель Совета Директоров: Сагдиева Р.М.

Члены Совета Директоров: Сейткулов М.И.,

Рахманов К.А. - независимый директор.

На заседании присутствуют 3 из 3 членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения. Заседание созвано по инициативе члена Совета директоров Сейткулова М.И.

Решение процедурных вопросов проведения заседания

1. Предложение об избрании Председателем заседания – Сагдиеву Р.М., секретарем заседания Сейткулова М.И., поставлено на голосование:

Итоги голосования:

«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет

Принято решение:

Избрать Председателем собрания - Сагдиеву Р.М., секретарем – Сейткулова М.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий президента Общества - Сейткулова Марата Иманжановича (ИИН 790110300289).
2. Об избрании нового президента Общества.

По первому вопросу повестки дня: выступила председатель Совета директоров Сагдиева Р.М., которая сообщила, что в настоящий момент предлагается досрочно прекратить полномочия Сейткулова М.И. в качестве президента Общества, в связи с поданным им заявлением об освобождении его с должности по собственному желанию с 3 сентября 2019 г. (последний рабочий день – 2 сентября 2019 г.)

Результаты голосования по первому вопросу:

Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Сагдиева Р.М.	●		
Сейткулов М.И.	●		
Рахманов К.А.	●		

«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет

По второму вопросу повестки дня: выступил член Совета директоров Сейткулов М.И., который предложил избрать президентом Общества Кузбакова Талгата Тагибергеновича (ИИН 750111301502) с 3 сентября 2019 г.

Результаты голосования по второму вопросу:

Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Сагдиева Р.М.	●		
Сейткулов М.И.	●		
Рахманов К.А.	●		

«за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет

Рассмотрев вопрос повестки дня, Совет Директоров **РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия президента Общества - Сейткулова Марата Иманжановича (ИИН 790110300289) в связи с поданным им заявлением об освобождении его с должности по собственному желанию с 3 сентября 2019 г. (последний рабочий день – 2 сентября 2019 г.).
2. Избрать президентом Общества Кузбакова Талгата Тагибергеновича (ИИН 750111301502) с 3 сентября 2019 г.

Председатель Совета Директоров

Сагдиева Р.М.

Секретарь Совета Директоров

Сейткулов М.И.