

ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «MANHATTAN RESIDENCE»

Исполнительный орган:	Генеральный директор Акционерного общества «Manhattan Residence»
Место нахождения Исполнительного органа:	город Алматы, улица Джандосова, дом 61А, офис 40
Дата проведения заседания Совета директоров:	«11» декабря 2015 года
Время проведения заседания Совета директоров:	начало 10 часов 00 минут окончание 10 час 35 минут
Фактическое место проведения заседания Совета директоров:	город Алматы, улица Фурманова, дом 103, офис 505А

Присутствовали:

1. Председатель - Капкенова З.М.
2. Член Совета Директоров – Кучуков А.В.
3. Независимый директор – Садыкова М.Б.

Перед утверждением повестки дня заседания, единогласным голосованием «за», было принято решение избрать г-на Кучукова А.В. секретарем заседания. Предоставить секретарю право выдавать и заверять выписки из протокола настоящего заседания.
Согласно Устава АО «Manhattan Residence» (далее - Общество) имеется необходимый кворум для проведения заседания Совета Директоров, поскольку на заседании присутствуют все члены совета директоров.

Повестка дня:

1. Прекращение полномочий Генерального директора Общества Сарсенбаевой Шолпан Нуруллаевны.
2. Назначение Кучукова Аяна Вахитовича на должность Генерального директора Общества.

Голосовали:

1. Капкенова З.М. - «ЗА»
2. Кучуков А.В. - «ЗА»
3. Садыкова М.Б. - «ЗА»

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Решили: Утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня выступила г-жа Капкенова З.М:

На внеочередном общем собрании акционеров Общества, проведенном 1 декабря 2015 года, было принято решение изменить местонахождение АО «Manhattan Residence» с адреса: Республика Казахстан, город Алматы, улица Джандосова, дом 61А, офис 40 на адрес: Республика Казахстан, город Алматы, улица Фурманова, дом 103, офис 505А. Исполнительному органу Общества провести все необходимые процедуры, связанные с изменением местонахождения Общества.

На основании чего, Общество заключило договор аренды помещения по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, улица Фурманова, дом 103, офис 505А. Исполнительным органом проводятся соответствующие процедуры, связанные с извещением органов юстиции об изменении местонахождения и перерегистрацией. В этой связи данное заседание Совета директоров Общества проводится по фактическому месту нахождения Общества.

Согласно статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение срока полномочий исполнительного органа относится к компетенции Совета директоров.

В адрес Совета директоров поступило заявление от Генерального директора Общества Сарсенбаевой Ш.Н. об освобождении от занимаемой должности с 14 декабря 2015 года. Предлагаю это заявление удовлетворить и расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором Общества Сарсенбаевой Ш.Н с 14 декабря 2015 года.

Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение. Поскольку все члены Совета директоров обсудили вопрос, изложенный в повестке дня, прошу Вас проголосовать для принятия решения.

Голосовали:

1. Капкенова З.М. - «ЗА»
2. Кучуков А.В. - «ЗА»
3. Садыкова М.Б. - «ЗА»

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Решили:

С 14 декабря освободить от занимаемой должности Генерального директора Общества Сарсенбаеву Ш.Н.

По второму вопросу повестки дня выступила г-жа Капкенова З.М.:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества. Предлагаю назначить с 15 декабря 2015 года Генеральным директором Общества Кучукова Аяна Вахитовича (удостоверение личности № 018155084, выдано 21.06.2005 года МЮ РК, ИИН 730725300628). Определить срок полномочий Генерального директора 4 (четыре) года согласно Устава Общества.

Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение. Поскольку все члены Совета директоров обсудили вопрос, изложенный в повестке дня, прошу Вас проголосовать для принятия решения.

Голосовали:

1. Капкенова З.М. - «ЗА»
2. Кучуков А.В. - «ЗА»
3. Садыкова М.Б. - «ЗА»

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Решили:

Назначить с 15 декабря 2015 года Генеральным директором Общества Кучукова Аяна Вахитовича (удостоверение личности № 018155084, выдано 21.06.2005 года МЮ РК, ИИН 730725300628).

Определить срок полномочий Генерального директора 4 (четыре) года согласно Устава Общества.

Председатель собрания отметил, что решения по вопросам повестки дня приняты и предложил объявить заседание Совета директоров АО «Manhattan Residence» закрытым. Возражений не поступило.

Дата выдачи выписки: 18 декабря 2015 года

Секретарь Совета директоров



Кучуков А.В.