ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Акционерного Общества «ІСКЕ СӘТ COMPANY»

г. Алматы 12 мая 2008 г.

Местонахождение исполнительного органа общества	Республика Казахстан г. Алматы, ул. Бекмаханова, 101
Дата проведения заседания Совета Директоров	«12» мая 2008 года
Время проведения заседания Совета Директоров	Начато 11: 00 часов Окончено 12: 00 часов
Место проведения заседания Совета Директоров	Республика Казахстан г. Алматы, ул. Бекмаханова, 101

Заседание совета директоров открыл Председатель Совета Директоров Искаков Максот Никитович, который отметил, что заседание правомочно начать работу, так как на заседании присутствуют все члены Совета директоров.

1) Искаков Максот Никитович – Председатель Совета Директоров;
2) Мергенбаев Бауыржан Рахметалиевич - независимый Член Совета Директоров;
3) Анабиев Аскар Сыдыкович – Член Совета Директоров;

Мергенбаев Б.Р.: Предлагаю избрать Председателем заседания Совета Директоров - Искакова М.Н, секретарем заседания Совета Директоров - Анабиева А.С.

Проголосовали: «За» – единогласно, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Решили: Избрать Председателем заседания Совета Директоров - Искакова М.Н., секретарем заседания Совета Директоров - Анабиева А.С.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «ІСКЕ СӘТ COMPANY» за 2007 год.
2. Формирование предложения единственному акционеру о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда на одну простую акцию общества.
3. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Слушали:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Искаков М.Н., которой сказал следующее. Предлагаю утвердить годовую финансовую отчетность АО «ІСКЕ СӘТ COMPANY» за 2007 год.
2. По второму вопросу повестки дня выступил Искаков М.Н., которой сказал следующее, предлагаю предложить единственному акционеру общества не распределять чистый доход, полученный обществом за 2007 год, а направить его на приобретение обществом основных средств и пополнение оборотных средств.
3. По третьему вопросу повестки дня выступил Анабиев А.С., который сказал следующее. За прошедший 2007 год обращений от акционеров общества на действия общества и его должностных лиц не поступало.

После обсуждения повестки дня и заслушивания выступлений на Совете директоров, проголосовали:

1. По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 голоса; «Воздержались» - нет; «Против» - нет.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

2. По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 голоса; «Воздержались» - нет; «Против» - нет.
3. По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 голоса; «Воздержались» - нет; «Против» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность общества за 2007 год.
2. Предложить единственному акционеру общества не распределять чистый доход, полученный обществом за 2007 год, а направить его на приобретение обществом основных средств и пополнение оборотных средств.
3. Направить настоящий протокол собрания Совета директоров на утверждение единственному акционеру общества.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания
Искаков Максот Никитович _____
Секретарь собрания
Анабиев Аскар Сыдыкович _____

Председатель Совета Директоров _____

Член Совета Директоров _____

Член Совета Директоров _____

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com