

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «КоЖаН»**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:** Акционерное общество «КоЖаН», г. Алматы, ул. Пирогова, 31, 6 этаж.

**Место проведения заседания:** г. Алматы, ул. Пирогова, 31, 6 этаж.

**Дата проведения заседания:** « 11 » сентября 2015 года.

**Время проведения заседания:** с 09-00 часов до 10-00 часов.

Присутствовали:

1. Wang Wentao – председатель Совета директоров;
2. Zhang Zhengqing – член Совета директоров (независимый директор);
3. He Xi – член Совета директоров, секретарь Совета директоров.

На заседании Совета директоров АО «КоЖаН» (далее - «Общество») присутствуют члены Совета директоров в полном составе. Кворум для проведения заседания и принятия решений обеспечен. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Избрание исполнительного органа Общества.**
- 2. Изменение места нахождения Филиала Общества в г. Атырау.**
- 2. Утверждение изменений и дополнений в Проспект выпуска акций Общества в связи с избранием нового исполнительного органа Общества и изменением места нахождения Филиала Общества в г. Атырау.**

**По первому вопросу Повестки дня** выступил г-н Wang Wentao, который сообщил, что, в соответствии с пп.7) п.6.13 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится избрание генерального директора Общества, определение срока полномочий генерального директора Общества, и предложил:

- 1) Прекратить полномочия действующего исполнительного органа Общества в лице генерального директора, Мендекулова Дархана Жексенбаевича;
- 2) Назначить на должность генерального директора Общества члена Совета директоров Общества, г-на He Xi, сроком на 3 (три) года;
- 3) Уполномочить председателя Совета директоров заключить от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества;
- 4) Должностной оклад, условия оплаты труда и премирования генерального директора Общества определить в соответствии с трудовым договором.

В процессе обсуждения, других предложений от участников заседания не поступило.

Присутствующие члены Совета директоров, после обсуждения вопроса Повестки

дня, предложили вынести его на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

- 1) Прекратить полномочия действующего исполнительного органа Общества в лице генерального директора, Мендекулова Дархана Жексенбаевича;
- 2) Назначить на должность генерального директора Общества члена Совета директоров Общества, г-на He Xi, сроком на 3 (три) года;
- 3) Уполномочить председателя Совета директоров заключить от имени Общества трудовой договор с генеральным директором Общества;
- 4) Должностной оклад, условия оплаты труда и премирования генерального директора Общества определить в соответствии с трудовым договором.

**По второму вопросу повестки дня** выступил г-н He Xi, который предложил, с целью оптимизации и совершенствования структуры управления Обществом и его подразделениями, изменить место нахождения Филиала Общества в г. Атырау с адреса: 060005, г. Атырау, проспект Азаттык 61<sup>A</sup> на новый адрес: 060003, г. Атырау, ул. Севастопольская 1<sup>B</sup>.

Присутствующие члены Совета директоров, после обсуждения вопроса Повестки дня, предложили вынести его на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

- 1) Изменить место нахождения Филиала Общества в г. Атырау с адреса: 060005, г. Атырау, проспект Азаттык 61<sup>A</sup> на новый адрес: 060003, г. Атырау, ул. Севастопольская 1<sup>B</sup>.
- 2) Утвердить соответствующие изменения и дополнения в Положение о деятельности Атырауского филиала Общества в связи с изменением его места нахождения.
- 3) Уполномочить генерального директора Общества, г-на He Xi, на осуществление всех регистрационных и иных действий в уполномоченных органах Республики Казахстан, связанных с изменением места нахождения Филиала Общества в г. Атырау и утверждением соответствующих изменений и дополнений в Положение о деятельности Атырауского филиала Общества, включая, но, не ограничиваясь, Департамент юстиции Атырауской области, РГП на праве хозяйственного ведения Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Центр Обслуживания Населения», Департамент государственных доходов по Атырауской области и другие органы, с правом передоверия своих полномочий третьим лицам.

**По третьему вопросу повестки дня** выступил г-н Wang Wentao, который предложил утвердить изменения и дополнения в Проспект выпуска акций Общества в связи с избранием нового исполнительного органа Общества и назначением на должность генерального директора Общества, г-на He Xi, а также в связи с изменением места нахождения Филиала Общества в г. Атырау, в связи с чем уполномочить генерального директора Общества, г-на He Xi, осуществить процедуру регистрации изменений и дополнений в Проспект выпуска акций в Национальном Банке Республики Казахстан в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан.

Присутствующие члены Совета директоров после обсуждения вопроса Повестки дня

предложили вынести его на голосование.

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

- 1) Утвердить изменения и дополнения в Проспект выпуска акций Общества в связи с избранием нового исполнительного органа Общества и назначением на должность генерального директора Общества, г-на Не Xi, а также в связи с изменением места нахождения Филиала Общества в г. Атырау.
- 2) Уполномочить генерального директора Общества, г-на Не Xi, осуществить процедуру регистрации изменений и дополнений в Проспект выпуска акций Общества в Национальном Банке Республики Казахстан в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Республики Казахстан, с правом передоверия своих полномочий третьим лицам.

Председатель Совета Директоров, г-н Wang Wentao, сообщил о том, что все вопросы Повестки дня заседания Совета директоров рассмотрены и объявил заседание Совета директоров закрытым в 10-00 часов.

**Подписи:**

Председатель \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ Wang Wentao

Секретарь \_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_ He Xi

