

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «КоЖаН» (далее «Общество»)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: Акционерное общество «КоЖаН», г. Алматы, ул. Желтоксан, 59.

Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Желтоксан, 59.

Дата проведения заседания: «26» ноября 2014 года.

Время проведения заседания: 11-00 часов

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Тупкина Ирина Валентиновна;
2. Дербисалиев Ербол Абдсаттарулы (лицо, уполномоченное действовать от имени Общества);
3. Шаламов Андрей Викторович – независимый директор.

На заседании 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 Председателя Совета директоров;
2. Избрание Секретаря Совета директоров;
3. Избрание исполнительного органа Общества;
4. Об утверждении изменений и дополнений в проспект выпуска акций АО «КоЖаН» в связи с размещением объявленных акций и избранием Совета директоров и исполнительного органа АО «КоЖаН».

По первому вопросу повестки дня выступил Дербисалиев Е.А., предложив кандидатуру

Тупкиной Ирины Валентиновны на должность Председателя Совета директоров.

После обсуждения вопрос был вынесен на голосование. Согласно п.6.12 Устава Общества Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием.

Итог голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение: Избрать на должность Председателя Совета директоров АО «КоЖаН» Тупкину Ирину Валентиновну.

По второму вопросу повестки дня выступила Тупкина И.В., предложив избрать Секретарем Совета директоров Общества Дербисалиева Ербола Абдсаттарулы.

В процессе обсуждения других кандидатур не поступало.

Итог голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение: Избрать Секретарем Совета директоров Общества Дербисалиева Ербола Абдсаттарулы.

По третьему вопросу повестки дня выступила Тупкина И.В., сообщив, что в соответствии с п.п. 7) п. 6.13 Устава исключительной компетенцией Совета директоров Общества является избрание Генерального директора Общества, определение срока полномочий Генерального директора Общества, и предложила:

1) назначить на должность Генерального директора Общества Дербисалиева Ербола Абдсаттарулы без ограничения срока полномочий;

2) уполномочить Председателя Совета директоров заключить от имени Общества трудовой договор с Директором Общества;

3) должностной оклад, условия оплаты труда и премирования Генерального директора Общества определить в соответствии с трудовым договором.

В процессе обсуждения других предложений не поступало.

Итог голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение:

1) назначить Дербисалиева Ербола Абдсаттарулы Генеральным директором АО «КоЖаН» без ограничения срока полномочий;

2) уполномочить Председателя Совета директоров заключить от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества;

3) должностной оклад, условия оплаты труда и премирования Генерального директора Общества определить в соответствии с трудовым договором.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Председатель собрания Тупикина И.В., предложив утвердить изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «КоЖаН» в связи с размещением объявленных акций, избранием Совета директоров и исполнительного органа АО «КоЖаН», и уполномочить Генерального директора АО «КоЖаН» Дербисалиева Е.А. осуществить процедуру регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций, в Комитете по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан в порядке и сроки, установленные законодательством РК.

Итог голосования: «За» - 3; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

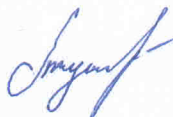
Решение:

1) утвердить изменения и дополнения в проспект выпуска акций АО «КоЖаН», в связи с размещением объявленных акций, избранием Совета директоров и исполнительного органа АО «КоЖаН»;

2) уполномочить Генерального директора АО «КоЖаН» Дербисалиева Е.А. осуществить процедуру регистрации изменений и дополнений в проспект выпуска акций, в Комитете по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка Республики Казахстан в порядке и сроки, установленные законодательством РК.

Председатель Совета Директоров Тупикина И.В. сообщила о том, то все вопросы повестки дня заседания Совета Директоров рассмотрены и объявила заседание Совета Директоров закрытым в 12-00 часов.

Председатель Совета директоров



Тупикина И.В.

Секретарь Совета директоров



Дербисалиев Е.А.

Траннинг и маршрутирование
Д.А. Дроздов

