

Протокол № 1
Заседания Совета директоров
Акционерного Общества «Майкубен Вест Холдинг» («Общество»)

г. Алматы
2015 года

17 апреля

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:

АО «Майкубен Вест Холдинг», Республика Казахстан, 050013, Бостандыкский район, г. Алматы, проспект Абая, дом 30.

Дата проведения заседания: 17 апреля 2015 года

Место проведения заседания: офис АО «Майкубен Вест Холдинг», г. Алматы, проспект Абая, дом 30.

Время проведения заседания:

открыто в 10 час. 00 мин.

закрывается в 11 час. 00 мин.

На заседании участвовали:

Члены Совета директоров:

- 1) Член Совета Директоров, г-н Ерлан Упушев;
- 2) Член Совета Директоров, г-н Жангельды Сулейманов;
- 3) Член Совета директоров, Независимый директор, г-жа Раушан Сагдиева;
- 4) Член Совета директоров, Независимый директор, г-жа Гаухар Косакова.

Приглашенные лица: Тезикбаев Амиржан Аликович

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 «Об акционерных обществах» («Закон») кворум заседания Совета директоров соблюден и правомочен принимать решения.

Заседание открыла член Совета директоров АО «Майкубен Вест Холдинг», Независимый директор Косакова Гаухар Онгарбаевна, которая отметила, что:

- заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как кворум заседания Совета директоров соблюден;

- в соответствии с Уставом Общества решение Совета директоров принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Косакова Гаухар Онгарбаевна в целях ведения собрания предложил избрать Председателем заседания г-жу Сагдиеву Раушан Махтаевну.

Прошу проголосовать.

Итоги голосования: «За» - единогласно (100% от общего числа присутствующих членов Совета директоров); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

Член Совета директоров Упушев Ерлан Елемесович в целях ведения протокола заседания предложил избрать секретарем заседания г-жу Косакову Гаухар Онгарбаевну.

Прошу проголосовать.

Итоги голосования: «За» - единогласно (100% от общего числа присутствующих членов Совета директоров); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Избрание Председателя Совета директоров АО «Майкубен Вест Холдинг»
2. Прекращение полномочий действующего директора АО «Майкубен Вест Холдинг»
3. Назначение Генерального директора АО «Майкубен Вест Холдинг»

Председатель предложил членам Совета директоров выступить по вопросам Повестки дня заседания Совета директоров («Повестка дня»).

По вопросу 1 Повестки дня член Совета директоров, независимый директор АО «Майкубен Вест Холдинг» Косакова Гаухар Онгарбаевна предложила избрать г-жу Сагдиеву Раушан Махтаевну Председателем Совета директоров АО «Майкубен Вест Холдинг».

При этом г-жа Косакова Гаухар Онгарбаевна пояснила, что в соответствии с п. 1 статьи 56 Закона Республики Казахстан «Об Акционерных обществах» Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием. Далее г-жа Косакова Гаухар Онгарбаевна предложила подготовить свои бюллетени и выразить свое мнение по данному вопросу.

Члены Совета директоров по вопросу 1 Повестки дня проголосовали:

По вопросу 1 Повестки дня: «За» - единогласно (100% от общего числа присутствующих членов Совета директоров); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

Итоги тайного голосования по вопросу 1 Повестки дня:

По вопросу 1 Повестки дня: «За» - единогласно (Упушев Е., Сулейманов Ж., Сагдиева Р., Косакова Г.); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

По вопросу 2 Повестки дня Председатель Совета директоров сообщила, что в Общество поступило заявление от Генерального директора АО «Майкубен Вест Холдинг» о досрочном прекращении его полномочий. В связи с чем Председатель Совета директоров предложила прекратить полномочия генерального директора Общества Вязниковцева Виктора Евгеньевича с даты подписания настоящего протокола Совета директоров.

Члены Совета директоров по вопросу 2 Повестки дня проголосовали:

По вопросу 2 Повестки дня: «За» - единогласно (100% от общего числа присутствующих членов Совета директоров); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

Итоги голосования по вопросу 2 Повестки дня:

По вопросу 2 Повестки дня: «За» - единогласно (Упушев Е., Сулейманов Ж., Сагдиева Р., Косакова Г.); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

По вопросу 3 Повестки дня Председатель Совета директоров предложила назначить генеральным директором АО «Майкубен Вест Холдинг» Тезикбаева Амиржана Аликовича сроком на 1 (один) год с даты подписания настоящего протокола заседания Совета директоров. Установить размер ежемесячной заработной платы (за вычетом налогов) - 100'000 тенге. Договор с Генеральным директором от лица работодателя подписать председателю Совета Директоров.

Члены Совета директоров по вопросу 3 Повестки дня проголосовали:

По вопросу 3 Повестки дня: «За» - единогласно (100% от общего числа присутствующих членов Совета директоров); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

Итоги голосования по вопросу 3 Повестки дня:

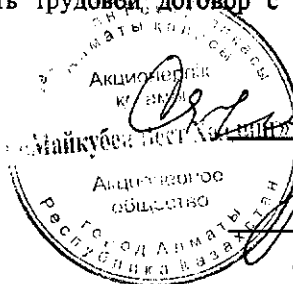
По вопросу 3 Повестки дня: «За» - единогласно (Упушев Е., Сулейманов Ж., Сагдиева Р., Косакова Г.); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

Все вопросы Повестки дня обсуждены и заседание объявлено закрытым.

РЕШЕНО:

1. Избрать независимого директора АО «Майкубен Вест Холдинг» г-жу Сагдиеву Раушан Махтаевну Председателем Совета директоров АО «Майкубен Вест Холдинг»
2. Прекратить полномочия генерального директора Общества Вязниковцева Виктора Евгеньевича с даты подписания настоящего протокола Совета директоров
3. Назначить генеральным директором АО «Майкубен Вест Холдинг» Тезикбаева Амиржана Аликовича сроком на 1 (один) год с даты подписания настоящего протокола заседания Совета Директоров, с установлением заработной платы (за вычетом налогов) в размере 100'000 тенге. Уполномочить председателя Совета директоров подписать трудовой договор с Генеральным директором от имени Общества.

Председатель заседания,
Независимый директор



г-жа Раушан Сагдиева

Секретарь заседания,
Независимый директор

г-жа Гаухар Косакова

Согласование вопросов повестки дня

Настоящим подтверждается согласие с решениями, принятыми на данном заседании:

Г-н Ерлан Упушев, Член Совета Директоров АО «Майкубен Вест Холдинг»

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Erlan Upuшев', written over a horizontal line.

Г-н Жангельды Сулейманов, Член Совета Директоров АО «Майкубен Вест Холдинг»

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Zhanqeldy Suleimanov', written over a horizontal line.