

**ВЫПИСКА**  
из протокола заседания Совета директоров  
АО «Управляющая компания «НефтеГаз-Дем»

16 ноября 2016 года

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа:

Акционерное общество «Управляющая компания «НефтеГаз-Дем»,  
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кабдолова, 16.

Место проведения заседания Совета директоров: г. Алматы, ул. Кабдолова, 16.

Время проведения заседания Совета директоров: Открыто в 15 ч., закрыто в 16 час.

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров: Амиржанов Н.К., Жакишев Д.Х., Таренова Ж.М. Приглашен корпоративный секретарь Шарбаков А.Ж.

Кворум для принятия решений Советом директоров имеется. Принятие решений Советом директоров является правомочным. Выступила Таренова Ж.М. и предложила избрать председателем заседания Амиржанова Н.К., секретарем заседания – Шарбакова А.Ж.

Данное предложение ставится на голосование. «За» – 3 голоса, «против» – нет, «воздержались» – нет. Решили избрать:

Председателем заседания – Амиржанова Н.К.

Секретарем заседания – Шарбакова А.Ж.

Председатель заседания объявил заседание открытым.

Оглашена повестка дня:

1. О прекращении полномочий члена Правления АО «УК «НефтеГаз-Дем».

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня заседания совета директоров.

Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования: «За» – 3 голоса, «против» – нет, «воздержались» – нет.

Оглашены итоги голосования.

Совет директоров решил:

- Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

Оглашены итоги голосования.

По данному вопросу повестки дня выступил: Амиржанов Н.К.

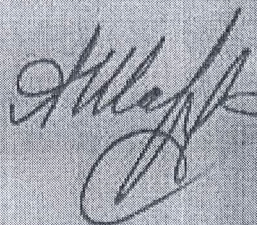
В связи с тем, что на основании подпункта 2) пункта 7 статьи 54 Закона о рынке ценных бумаг Национальным Банком РК отказано в согласовании на должность члена Правления общества Бактыгизовой Эльмиры Турысбековны, нам необходимо прекратить полномочия данного руководящего работника и исключить из состава Правления.

Обменявшись мнениями по рассматриваемому вопросу, Совет директоров АО «УК «НефтеГаз-Дем» РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия члена Правления АО «Управляющая компания «НефтеГаз-Дем» Бактыгизовой Эльмиры Турысбековны и исключить из состава Правления общества.

По вынесенному вопросу проголосовали: «За» - 3 человека. «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

Секретарь Совета директоров



Шарбаков А.Ж.

