

**Протокол заседания  
Совета директоров АО «Управляющая компания «НефтеГаз-Дем»**

10 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 17 ч., закрыто в 18 час.

**Состав Совета директоров АО «УК «НефтеГаз-Дем»:**

Амиржанов Н.К., Жакишев Д.Х., Таренова Ж.М.

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. Об избрании члена Правления и выборе Председателя Правления  
АО «Управляющая компания «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 первому вопросу повестки дня выступили: Амиржанов Н.К.

Предлагаю избрать членом Правления и избрать Председателем Правления Жакишева Даулета Хатаевича на срок действия полномочий Правления до 01 июня 2017 года. Кандидатуру Жакишева Д.Х. затем необходимо согласовать с Уполномоченным органом. В связи с этим прекратить полномочия временно и.о. Председателя Правления Бактыгизовой Э.Т.

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

**1. Избрать членом Правления и Председателем Правления АО «Управляющая компания «НефтеГаз-Дем» Жакишева Даулета Хатаевича на срок действия полномочий Правления до 01 июня 2017 года.**

**3. Поручить от имени Совета директоров заключить трудовой договор с Председателем Правления Жакишевым Д.Х.**

**4. Поручить Правлению общества провести согласование Жакишева Д.Х. в уполномоченном органе.**

**5. Прекратить полномочия временно исполняющего обязанности Председателя правления Общества Бактыгизовой Эльмиры Турысбековны.**

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

**Председатель заседания Совета директоров**

Амиржанов Н.К.

**Секретарь Совета директоров**

Шарбаков А.Ж.

