

**Выписка из протокола № 1 заседания
Совета директоров акционерного общества "Рахат"**

Местонахождение исполнительного органа Общества Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2а
Место проведения заседания Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул. Зенкова, 2а, кабинет Председателя Правления
Дата проведения заседания 6 января 2015 года
Время проведения заседания 14⁰⁰ часов

Присутствуют:

Председатель Совета директоров Но Манг Ко (по скайпу), председатель Правления Зенков А.С., Нам Ик У (по скайпу), независимые директора Терещенко С.А. и Юн Ёнхо.

Все члены Совета директоров участвуют в рассмотрении вопросов повестки дня, кворум для проведения заседания имеется.

Заседание Совета директоров открыл председатель Совета директоров Но Манг Ко. На повестке дня заседания Совета директоров 6 вопросов. Дополнений и возражений по повестке дня не поступило. Повестка дня утверждена единогласно.

Повестка дня:

3. Об изменениях в составе Правления АО «Рахат».

Решение по третьему вопросу повестки дня (голосование единогласно):

1. С 31 декабря 2014 года досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «Рахат» Рустемовой Риммы Асхатовны по ее собственной инициативе.
2. С 31 декабря 2014 года досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «Рахат» Даулетовой Шолпан Алтыбаевны по ее собственной инициативе.
3. С 08.01.2015 г. избрать членами Правления АО «Рахат» Плотникова Олега Геннадьевича, Нургазиева Марата Маратовича и Толеубаеву Зауреш Жумакановну секретарем Правления.
5. Поручить Правлению АО «Рахат» уведомить в установленные сроки уполномоченные органы об изменениях в составе исполнительного органа Общества, внести изменения в проспект выпуска акций Общества.

**Выписка верна:
Председатель Правления**



Зенков А.С.

Корпоративный секретарь не предусмотрен