

ВЫПИСКА
из Решения Совета Директоров
Акционерного общества «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА»
от «20» июня 2016 года

Местонахождение Акционерного общества «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» (далее – Общество) – город Алматы, улица Мустафы Озтюрка, дом 7.

Члены Совета директоров:

1. Толеубеков Ержан Алшимбекович – Председатель Совета директоров - независимый директор;
2. Бабенов Булат Базартаевич - Член Совета директоров;
3. Достияров Асылжан Алмазович - Член Совета директоров - независимый директор;

Решение принято заочным голосованием.

По первому вопросу повестки дня: О досрочном прекращении полномочия Бабенова Булата Базартаевича в качестве Председателя Правления Общества с 18 часов 00 минут 20 июня 2016 года и о расторжении с ним Трудового договора в соответствии с подпунктом 1) статьи 49 Трудового кодекса РК (по соглашению сторон).

Результаты заочного голосования, согласно полученных бюллетеней:

«за» - 3 голоса
«против» - 0 голоса
«воздержались» - 0 голоса

РЕШЕНИЕ: Досрочно прекратить полномочия Бабенова Булата Базартаевича в качестве Председателя Правления Общества с 18 часов 00 минут 20 июня 2016 года и расторгнуть с ним Трудовой договор в соответствии с подпунктом 1) статьи 49 Трудового кодекса РК (по соглашению сторон).

По третьему вопросу повестки дня: Об избрании исполняющим обязанности Председателя Правления Общества Добрадаеву Татьяну Юрьевну с 21 июня 2016 года.

Результаты заочного голосования, согласно полученных бюллетеней:

«за» - 3 голоса
«против» - 0 голоса
«воздержались» - 0 голоса

РЕШЕНИЕ: Избрать исполняющим обязанности Председателя Правления Общества Добрадаеву Татьяну Юрьевну с 21 июня 2016 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

О введении Главного бухгалтера Общества Королеву Оксану Валерьевну в состав Правления и назначение ее Членом Правления - Главным бухгалтером с 21 июня 2016 года.

Результаты заочного голосования, согласно полученных бюллетеней:

«за» - 3 голоса
«против» - 0 голоса
«воздержались» - 0 голоса

РЕШЕНИЕ: Ввести Главного бухгалтера Общества Королеву Оксану Валерьевну в состав Правления и назначить ее Членом Правления - Главным бухгалтером с 21 июня 2016 года.

Корпоративный секретарь

Выписка верна:

И.о. Председателя Правления



Бабаева Л.Т.

Добродаева Т.Ю.