

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
Заседания Совета директоров  
акционерного общества «Сырымбет»**

г. Алматы

«12» августа 2016 года

**Место нахождения акционерного общества «Сырымбет»** - Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет.

**Наименование и место нахождения исполнительного органа** – Президент АО «Сырымбет», Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1.

**Место и время проведения заседания Совета директоров** – Республика Казахстан, Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, ул. Фонвизина 17А, бизнес-центр «КОКТЕМ-TOWERS», 4 этаж, в 10 часов 00 минут местного времени.

Количество голосов, представленных на заседании Совета директоров АО «Сырымбет» (далее – Заседание) – 5. Кворум для проведения Заседания имеется.

**Повестка дня Заседания:**

1. О досрочном прекращении полномочий Президента АО «Сырымбет» Болтурук Тенгиза А.У. (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
2. Об избрании Президента АО «Сырымбет» (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) и определения срока его полномочий;
3. Об определении размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования вновь избранного Президента АО «Сырымбет» (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
4. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Сырымбет».

**РЕШЕНИЯ по вопросам повестки дня:**

- 1) Досрочно прекратить полномочия Болтурук Тенгиза А.У. в качестве Президента АО «Сырымбет» (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);
- 2) Избрать Сейдуллаева А.А. в качестве Президента АО «Сырымбет» (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) и определить срок его полномочий – 3 (три) года с даты принятия настоящего решения;
- 3) Уполномочить Каниева Б.С. заключить трудовой договор с вновь избранным Президентом АО «Сырымбет» (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа) Сейдуллаевым А.А.;
- 4) Определить размер должностного оклада и условий оплаты труда вновь избранного Президента АО «Сырымбет» (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) Сейдуллаева А.А. согласно приложению №1 к протоколу заседания Совета директоров АО «Сырымбет» от 12 августа 2016 года;
- 5) Избрать Каниева Берика Сералыұлы в качестве Председателя Совета директоров с даты принятия настоящего решения на срок полномочий Совета директоров до 27 декабря 2016 года;
- 6) Исполнительному органу АО «Сырымбет» принять меры, требуемые законодательством Республики Казахстан и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа», для обеспечения выполнения решений, указанных в протоколе заседания Совета директоров АО «Сырымбет» от 12 августа 2016 года.

Секретарь Собрания



Ким Т.И.