

Протокол заседания Совета директоров Акционерного общества «Сырымбет»

г. Алматы

«14» декабря 2012 г.

Место нахождения акционерного общества «Сырымбет» (далее – «Общество») - Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет.

Место нахождения Исполнительного органа (Президента Общества) - Республика Казахстан, 050051, проспект Достык, 172.

Место и время проведения заседания Совета директоров - Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, проспект Достык, 172, в 11.00 местного времени.

Присутствовали и участвовали в заседании члены Совета директоров АО «Сырымбет» в полном составе:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Каниев Берік | Председатель Совета директоров; |
| 2. Сейдуллаев Алимбек | Член Совета директоров; |
| 3. Орынбеков Габиден | Член Совета директоров, независимый директор. |

Приглашенные:

Оспанов Б. Н. -Президент Общества,
Чубко Е.

На заседании Совета директоров Общества (далее – «Заседание») присутствуют все члены Совета директоров или их уполномоченные представители.

Количество голосов, представленных на Заседании - 3.

Кворум для проведения Заседания имеется.

Все члены Совета директоров письменно уведомлены о проведении настоящего Заседания и ознакомлены с Повесткой дня. Материалы по вопросам Повестки дня получены членами Совета директоров за 5 рабочих дней до даты проведения настоящего Заседания.

I. НАЗНАЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАСЕДАНИЯ

Г-н Каниев Б.С. объявил о признании Заседания правомочным и сообщил о наличии необходимого кворума для решения вопросов, вошедших в повестку дня, а также предложил избрать:

Председателем Заседания – Каниева Б. Н.; Секретарем Заседания – Чубко Е.

Секретарю Заседания поручить осуществление подсчета голосов при голосовании.

Голосование по выборам перечисленных лиц проводилось в открытой форме, при этом каждый член Совета директоров имел один голос, а решения принимались простым большинством голосов от числа присутствующих.

После обсуждения, данное предложение было поставлено на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили:

Избрать Каниева Б. Н. Председателем Заседания и Чубко Е. Секретарем Заседания.

Чубко Е. (Секретарь Заседания) констатировала наличие необходимого кворума для проведения Заседания.

II. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Председатель объявил Заседание открытым и предложил утвердить следующую повестку дня, (далее – «Повестка дня»):

1. О предоставлении члену Совета директоров Общества Сейдуллаеву Алимбеку Адайбековичу согласия на занятие должности Председателя Правления акционерного общества «Lancaster Invest».

Председатель заседания г-н Каниев Б. Н., предложил проголосовать за утверждение Повестки дня и приступить к рассмотрению вопросов Повестки дня.

После обсуждения, данное предложение было поставлено на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили:

Утвердить предложенную Повестку дня и приступить к рассмотрению вопросов.

III. ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

По первому вопросу повестки дня обратился г-н Каниев Б.С., который напомнил, что член Совета директоров Общества Сейдуллаев А.А. является Председателем Правления АО «Lancaster Invest». Предлагается подтвердить согласие на занятие Сейдуллаевым указанной должности.

После обсуждения, данное предложение было поставлено на голосование.

Сейдуллаев А. не участвует в голосовании.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно (2) «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

IV. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА РЕШИЛ:

1. Подтвердить согласие Совета директоров Общества на занятие членом Совета директоров Общества Сейдуллаевым Алимбеком Адайбековичем должности Председателя Правления акционерного общества «Lancaster Invest».

Председатель заседания сообщил присутствующим, что Заседанием Совета директоров Общества приняты решения по всем вопросам Повестки дня и, в связи с этим, объявил Заседание Совета директоров закрытым.

Председатель
Председатель
директоров

заседания /
Совета



Каниев Б.С.

Секретарь заседания



Чубко Е.

