

Протокол №1
заседания Совета директоров
АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»

г. Алматы

«02» сентября 2015 года

Дата проведения – 2 сентября 2015 года.

Время проведения - 10 часов.

Место проведения – город Алматы, горный гигант, ул. Азербайева 60

Место нахождения исполнительного органа – г. Актобе, ул. М. Оспанова 54/Б, офис 9,10

Общее количество членов Совета директоров – 3 человек

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

1. Жангазиев Жаксылык Смагулович
2. Доменико Сермази
3. Югай Владимир Давидович – независимый директор

Всего в заседании Совета директоров участвует 3 членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

По вопросу выборов председательствующего на заседании Совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-темир-ВС» выступил Югай В.Д. и предложил избрать председательствующим на заседании Совета директоров Жангазиева Ж.С.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «Дочернее предприятие «Актобе-темир-ВС», при голосовании по вопросам выборов председательствующего на заседании Совета директоров, каждый член совета директоров имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Предложение вынесено на голосование.

В голосование принимает участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу:

ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жакксылык Смагулович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-
Югай Владимир Давидович	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил: избрать председательствующим на заседании Совета директоров г-на Жангазиева Ж.С.

Председательствующий заседания Совета директоров вынес на голосование предложение считать заседание открытым, утвердить открытую форму голосования по вопросам повестки дня, за исключением первого вопроса повестки дня, а также следующий порядок голосования: голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров -один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Итоги голосования:

ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жакксылык Смагулович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-
Югай Владимир Давидович	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Решения:

Считать заседание открытым.

Повестка дня:

1. Выбор Председателя Совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС».
2. Избрание секретаря совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС».
3. Избрание генерального директора АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС».

За повестку дня проголосовали:

В голосование принимает участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жакксылык Смагулович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-
Югай Владимир Давидович	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестка дня:

Слушали: По первому вопросу выступил Югай Владимир Давидович, который сказал что бюллетени для тайного голосования по избранию председателя Совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-темир-ВС» включены кандидатуры:

- Жангазиев Жакксылык Смагулович
- Доменико Сермази

Ставлю на тайное голосование вопрос об избрании председателя совета директоров. Для заполнения бюллетеней тайного голосования, их раздачи членам совета директоров, дачи возможных разъяснений и возвращения бюллетеней с голосами, объявляется технический перерыв.

Югай В.Д.: Уважаемые члены совета директоров. Продолжим работу заседания. Подведены итоги тайного голосования по выбору председателя Совета директоров. В результате голоса распределились следующим образом:

- За кандидатуру Жангазиева Ж.С. отдано 3 голоса.

Таким образом, по данному вопросу принято единогласно решение и

Совет директоров решил:

Выбрать Жангазиева Жакксылыка Смагуловича Председателем Совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС».

РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестка дня:

Слушали: По второму вопросу выступил Доменико Сермази, который предложил избрать секретарем совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» Югая Владимира Давидовича.

В голосование принимает участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жакксылык Смагулович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-
Югай Владимир Давидович	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Решили: Избрать секретарем совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» Югая Владимира Давидовича.

РЕШЕНИЕ по третьему вопросу повестка дня:

Слушали: По третьему вопросу выступил Жангазиев Жакксылык Смагулович, который предложил избрать генеральным директором АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» Матешова Турара Сагидуллаевича.

В голосование принимает участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу:

ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жакксылык Смагулович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-
Югай Владимир Давидович	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Решили: Избрать генеральным директором АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» Матешова Турара Сагидуллаевича со сроком с 02.09.2015 г. по 23.06.2016 г. с правом первой подписи на всех банковских и других платежно-финансовых документах

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Жангазиев Ж.С.

Югай В.Д.