

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета Директоров
Акционерного общества «Айдала Мунай»

г. Алматы

Семнадцатое июля две тысячи пятнадцатого года

Полное наименование акционерного общества: **Акционерное общество «Айдала Мунай».**

Место нахождения исполнительного органа акционерного общества: **Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра 152А, 10 этаж**

Место проведения заседания Совета директоров: **Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Карасай батыра 152А, 10 этаж**

Время проведения заседания:

открыто: в 10 часов 00 минут; закрыто: в 11 часов 00 минут

Состав Совета директоров:

Бейсенов Даулет Оразович – Председатель Совета директоров;

Камбаров Али Жаксылыкович – член Совета директоров (независимый директор);

Оразиман Куат Рафикулы – член Совета директоров.

Всего членов Совета директоров: 3 (три) человека.

Приглашенные лица: Бастаубаев Дамир Каметович

Требование о наличии кворума соблюдено, в связи с чем, настоящее заседание Совета Директоров считается правомочным.

Члены Совета директоров единогласно избрали Председательствующим заседания – Бейсенова Д. О., секретарем заседания – Бастаубаева Д.К.

На рассмотрение заседания Совета Директоров была вынесена следующая повестка дня:

1. Об освобождении от должности Президента Общества Бастаубаева Дамира Каметовича;
2. О назначении на должность Президента Общества Загайного Александра Григорьевича.

Вопрос повестки дня был поставлен на голосовании членам Совета Директоров. Итоги голосования: «за» - 3 голоса (100%), «против» - нет.

По результатам голосования по вопросу повестки дня Совет Директоров

РЕШИЛ:

1. Освободить от должности Президента Общества Бастаубаева Дамира Каметовича с 20 июля 2015 года;
2. Избрать Загайного Александра Григорьевича - лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа, на должность Президента с должностным окладом согласно штатному расписанию с 20 июля 2015 года.

Председательствующий заседания Бейсенов Д.О.

Секретарь заседания Бастаубаев Д.К.

Председатель Совета Директоров Бейсенов Д.О.

Член Совета Директоров Оразиман К.Р.

Член Совета Директоров, независимый директор
Камбаров А. Ж.

