

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета Директоров
Акционерного общества «Айдала Мунай»

г. Алматы

двадцать четвертое июня 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: Шайкенов Нуржан Блокович

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 – Шайкенова Н. Б.

На рассмотрение заседания Совета Директоров была вынесена следующая повестка дня:

1. Об освобождении от должности Президента Общества Шайкенова Нуржана Блоковича;
2. О назначении на должность Президента Общества Бастаубаева Дамира Каметовича;

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 Шайкенова Н. Б.
2. Избрать Бастаубаева Дамира Каметовича - лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа, на должность Президента с должностным окладом согласно штатному расписанию.

Председательствующий заседания Бейсенов Д.О. _____

Секретарь заседания Шайкенов Н.Б. _____

Председатель Совета Директоров Бейсенов Д.О. _____

Член Совета Директоров Оразиман К.Р. _____

Член Совета Директоров, независимый директор
Камбаров А. Ж. _____

