

РЕШЕНИЕ
единственного акционера Акционерного общества «Ай Караул»

Наименование: Акционерное общество «Ай Караул» (далее по тексту - Общество)

Дата принятия решения: «23» ноября 2015 года.

Время принятия решения: 10 часов 00 минут.

Место нахождения Общества: Республик Казахстан, 050040, город Алматы, пр. Жибек Жолы, уг. Ул. Валиханова, д.64/47, офис 620.

Место принятия решения: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, улица Толе би, дом 63.

Акционер: Гражданин Республики Казахстан **Идрисов Динмухамет Аппазович**, удостоверение личности №024625519, выданное 22.12.2009 г. МЮ РК, ИИН 641229300348, проживающий по адресу: город Алматы, проспект Достык, дом 313, являющийся единственным акционером Акционерного общества «Ай Караул» и владеющий 100% голосующих акций

Р Е Ш И Л:

1. В соответствии с п. 4 ст. 55 Закона РК «Об акционерных обществах» досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества – гражданина Республики Казахстан **Жанасова Карима Габитхановича**.

Основание: письменное уведомление Жанасова К.Г. от 23.11.2015г. /прекращение полномочий по своей инициативе/.

2. Избрать с **23 ноября 2015 года** членом Совета директоров Общества гражданку Республики Казахстан Салимову Асию Молдабаевну, 13.10.1970 года рождения, удостоверение личности № 030019931, выдано 20.04.2010 года МЮ РК, ИИН 701013402032.

3. Срок полномочий вновь избранного члена Совета директоров установить до истечения срока полномочий Совета директоров в целом.

4. Размер вознаграждения вновь избранного члена Совета директоров установить индивидуально, по соглашению сторон, в соответствии с выполняемой им работой в Совете директоров.

Единственный акционер
Акционерного общества «Ай Караул»
Идрисов Динмухамет Аппазович



