

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)**

« 08 » 12 2015 года

Полное наименование: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ) (или далее по тексту протокола – «Общество»).

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ): Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой 67Б, офис Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, Алмалинский район, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б, офис Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Дата проведения заседания Совета директоров: « 08 » 12 2015 года.

Время проведения заседания Совета директоров:

начало: 12 час 00 мин;

окончание: 12 час 30 мин;

На заседании Совета директоров присутствуют следующие члены Совета директоров:

- Абдрахманов Мурат Алмасбекович.
- Тунгушбаев Алдар Мухажанович,
- Усманов Шавкен Шапиевич (независимый директор).

Приглашены:

Президент Общества – г-н Бреусов Владимир Евгеньевич,  
Финансовый директор Общества – г-н Карибаев Мукашгали Жандарович,  
Юрист Отдела правовых вопросов Общества – г-жа Георгиева Елена Николаевна.

Кворум и регистрация:

Заседание Совета директоров открыл г-н Абдрахманов М.А., который отметил, что заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как на заседании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров Общества.

Условия о кворуме заседания Совета директоров, предусмотренные пунктом 1 статьи 58 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее – «Закон») и статьи 11.24. Устава Общества, соблюдены полностью.

В соответствии с положениями указанных статей, кворум заседания Совета директоров составил больше половины из числа членов Совета директоров.

Председательствовал на заседании Совета директоров г-н Абдрахманов М.А.

г-н Абдрахманов М.А. предложил избрать секретарем заседания Совета директоров Юриста Отдела правовых вопросов Общества г-жу Георгиеву Е.Н.

Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал - Абдрахманов М.А.

«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.

«За» - проголосовал – Усманов Ш.Ш.

«Против» - нет.

«Воздержавшихся» - нет.

**Совет директоров единогласно решил:**

Избрать секретарем заседания Совета директоров Общества Юриста Отдела правовых вопросов Общества г-жу Георгиеву Е.Н.

г-н Абдрахманов М.А. сообщил членам Совета директоров о Повестке дня заседания Совета директоров:

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Вопросы исполнительного органа Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение по предложенной Повестке дня. От присутствующих членов Совета директоров замечаний, предложений и дополнений к Повестке дня не поступило. Данный вопрос ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал - Абдрахманов М.А.

«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.

«За» - проголосовал – Усманов Ш.Ш.

«Против» - нет.

«Воздержавшихся» - нет.

**Совет директоров единогласно решил:** утвердить предложенную и указанную выше, Повестку дня заседания Совета директоров.

**По вопросу Повестки дня** заседания Совета директоров выступил г-н Абдрахманов М.А., который сообщил о том, что необходимо обновить ранее принятое решение по вопросу назначения Исполнительного органа Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) (Протокол №1/2005 от 15 февраля 2005г.) и, в целях улучшения организации текущей деятельности Общества, в частности для этого необходимо вновь подтвердить полномочия и срок деятельности Президента Общества.

В соответствии с положениями ст.ст. 53, 59, 60 Закона, а также разделов 11 и 12 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров относится вопрос об определении количественного состава, срока полномочий исполнительного органа (Президента), избрания его руководителя исполнительного органа Общества (Президента), а также досрочного прекращения его полномочий. В связи с чем, предлагается:

-подтвердить полномочия и оставить в должности Президента Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) сроком до 31 декабря 2020 года г-н Бреусова Владимира Евгеньевича (27.06.1963 г.р., уд/л: №036908189 от 03.09.2014г., выдано: МВД РК);

-сохранить г-ну Бреусову Владимиру Евгеньевичу ранее назначенный должностной оклад и ранее закрепленный за ним социальный пакет;

-в соответствии с требованиями трудового законодательства Республики Казахстан, внести соответствующие изменения в Трудовой договор с Бреусовым В.Е., с учетом принятых решений.

Данный вопрос ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал – Абдрахманов М.А.

«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.

«За» - проголосовал - Усманов Ш.Ш.

«Против» - нет.

«Воздержавшихся» - нет.

Совет директоров тремя голосами единогласно решил:

-подтвердить полномочия и оставить в должности Президента Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) сроком до 31 декабря 2020 года г-н Бреусова Владимира Евгеньевича (27.06.1963 г.р., уд/л: №036908189 от 03.09.2014г., выдано: МВД РК);

-сохранить г-ну Бреусову В.Е. ранее назначенный должностной оклад и ранее закрепленный за ним социальный пакет;

-в соответствии с требованиями трудового законодательства Республики Казахстан, внести соответствующие изменения в Трудовой договор с Бреусовым В.Е., с учетом принятых решений.

В соответствии с пунктом 5 статьи 58 Закона, статьи 11.26. Устава и решением Совета директоров, настоящий протокол подлежит подписанию:

- 1) Председательствующим,
- 2) Секретарем,
- 3) Членами Совета директоров.

Председатель Совета директоров

Абдрахманов М.А.

Секретарь заседания Совета директоров

Георгиева Е.Н.

Члены Совета директоров:

Тунгушбаев А.М.

Усманов Ш.Ш.

