

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

« 12 » Апреля 2018 год

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

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: « 12 » Апреля 2018 года.

Время проведения заседания Совета директоров:

начало: 9 час 00 мин;

окончание: 10 час 00 мин;

На заседании Совета директоров присутствуют следующие члены Совета директоров:

Председатель Совета Директоров – Абдрахманов Мурат Алмасбекович.

Члены Совета Директоров:

- Тунгушбаев Алдар Мухажанович,

- Усманов Шавкен Шапиевич (независимый директор).

Приглашены:

Президент Общества – г-н Бреусов Владимир Евгеньевич,

Финансовый директор Общества – г-н Карибаев Мукашгали Жандарович,

Начальник отдела правовых вопросов Общества – г-жа Кравцова Светлана Насибулловна.

Кворум и регистрация:

Заседание Совета директоров открыл Председатель Совета директоров – 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 Председатель Совета директоров г-н Абдрахманов М.А.

Председатель Совета директоров – г-н Абдрахманов М.А. предложил избрать секретарем заседания Совета директоров Начальника отдела правовых вопросов Общества г-жу Кравцову С.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 Начальника отдела правовых вопросов Общества г-жу Кравцову С.Н.

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

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об утверждении решения Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) по увеличению Уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «АСТЕЛ» г. Москва, где Общество является единственным участником.

2. Об утверждении решения Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) о проведении всех необходимых мероприятий, связанных с внесением изменений в учредительные документы и перерегистрацией учредительных документов Общества с ограниченной ответственностью «АСТЕЛ» г. Москва, где Общество является единственным участником, в связи с увеличением Уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «АСТЕЛ» г. Москва.

Выступил Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А.:

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 первому вопросу Повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А., который сообщил о том, что, в соответствии с производственной необходимостью необходимо одобрить решение Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ), которое является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «АСТЕЛ», находящимся в г. Москва, об увеличении уставного капитала за счет внесения дополнительного вклада в Уставной капитал размере 11 000 000 (одиннадцать) миллионов рублей.

Так как предложений от присутствующих членов Совета директоров по данному вопросу не поступило, данный вопрос был вынесен на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал - Абдрахманов М.А.

«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.

«За» - проголосовал – Усманов Ш.Ш.

«Против» - нет.

«Воздержавшихся» - нет.

По первому вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил:

Одобрить решение Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ), которое является единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «АСТЕЛ», которое находится в г. Москва, об увеличении Уставного капитала за счет внесения дополнительного вклада единственным участником Общества в размере 11 000 000 (одиннадцать) миллионов рублей.

По второму вопросу Повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А., который сообщил о том, что в связи с увеличением Уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «АСТЕЛ» г. Москва и требованиями законодательства РФ, необходимо дать поручение Президенту Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) организовать и проконтролировать мероприятия по внесению изменений в учредительные документы и перерегистрации учредительных документов Общества с ограниченной ответственностью «АСТЕЛ», которые необходимо провести в связи с увеличением Уставного капитала.

По второму вопросу Повестки дня Совет директоров единогласно решил:

Дать поручение Президенту Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) г-ну Бреусову В.Е. чтобы он организовал и проконтролировал мероприятия по перерегистрации учредительных документов Общества с ограниченной ответственностью «АСТЕЛ» г. Москва, которые необходимо провести в связи с увеличением Уставного капитала и которые должен на месте провести Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «АСТЕЛ» г. Москва г-н Зобнин Юрий Сергеевич.

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

Председательствующим,

Секретарем,

Членами Совета директоров.

Председатель Совета директоров

Абдрахманов М.А.



Секретарь заседания
директоров

Члены Совета директоров

Совета Кравцова С.Н.

Тунгуцбаев А.М.

Усманов Ш.Ш.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
