

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (далее - Компания), г. Алматы, ул. Байтурсынова, 132 Б.

Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Байтурсынова, 132 Б.

Дата проведения заседания: «26» февраля 2014 года.

Время проведения заседания: 09-00 часов.

Присутствовали:

Әділ И.Ә. – председатель совета директоров;

Кенжетәев А.К. – независимый директор;

Балгинбеков Г.С. – член совета директоров.

На заседании присутствуют 3 из 3 членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий члена Правления Компании.
2. Избрание члена Правления.

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Балгинбеков Г.С., предложивший досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления - Члена Правления Салимова Тимура Рафхатовича.

Присутствующие члены Совета директоров после обсуждения поступившей информации вынесли вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«За» - три;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

По результатам обсуждения первого вопроса повестки дня и голосования Совет директоров **РЕШИЛ:**

Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления - Члена Правления Салимова Тимура Рафхатовича.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Балгинбеков Г.С., предложивший избрать Бодаева Касыма Каскеновича Членом Правления.

Присутствующие члены Совета директоров после обсуждения поступившей информации вынесли вопрос на голосование.

Результаты голосования:

«За» - три;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

По результатам обсуждения второго вопроса повестки дня и голосования Совет директоров **РЕШИЛ:**

1) избрать Бодаева Касыма Каскеновича Членом Правления;

2) определить Члену Правления Бодаеву К.К.: должностной оклад, условия оплаты труда и премирования - в соответствии с заключенным трудовым договором и внутренними нормативными документами Компании.

Әділ И.Ә. сообщила о том, что вопросы повестки дня заседания Совета директоров рассмотрены и объявила заседание Совета директоров закрытым в 16-00 часов.

Председатель

Секретарь



Әділ И.Ә.

Балгинбеков Г.С.