

**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:** «28» марта 2014 года.

**Время проведения заседания:** 15-00 часов.

**Присутствовали:**

Әділ И.Ә. – председатель совета директоров;

Кенжетаяев 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 Члена Правления Бодаева Касыма Каскеновича.

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 Члена Правления Бодаева Касыма Каскеновича.

**По второму вопросу повестки дня** выступил г-н Балгинбеков Г.С., предложивший избрать Рахимбаева Нурлана Муратовича 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 Рахимбаева Нурлана Муратовича Членом Правления;
- 2) определить Члену Правления Рахимбаева Н.М.: 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.

