

**Решение**  
**заочного заседания Совета директоров акционерного общества**  
**«АСЫЛ-ИНВЕСТ»**

г. Алматы

«22» ноября 2013 года

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:** Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (далее - Общество), г. Алматы, 050013, ул. Байтурсынова, 132 Б.

**Место и время подведения итогов голосования (оформления решения):** г. Алматы, ул. Байтурсынова, 132 Б., 10:00 часов.

**Сведения об инициаторе созыва заочного заседания Совета директоров:** Председатель Совета директоров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ».

**Дата направления бюллетеней членам Совета директоров:** «12» ноября 2013 года.

**Дата подсчета голосов для подведения итогов голосования и окончательная дата представления бюллетеней членами Совета директоров:** «22» ноября 2013 года.

**Бюллетень для заочного голосования представили:**

1. Балгинбеков Г.С. – Председатель Совета директоров Общества;
2. Дюсембеков А.Г. – член Совета директоров Общества;

Необходимый кворум для принятия решений Советом директоров посредством заочного голосования имеется и составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров.

**Повестка дня заочного заседания Совета директоров Общества:**

1. Утверждение повестки дня.
2. О досрочном прекращении полномочий члена правления Общества.

**Результаты голосования:**

На момент подведения итогов голосования поступило 2 (два) бюллетеня для заочного голосования от членов Совета директоров.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

- «За» – Балгинбеков Г.С.
- «За» – Дюсембеков А.Г.
- «Против» – нет;
- «Воздержались» – нет.

**По итогам голосования единогласно постановили:** утвердить повестку дня заочного заседания Совета директоров.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

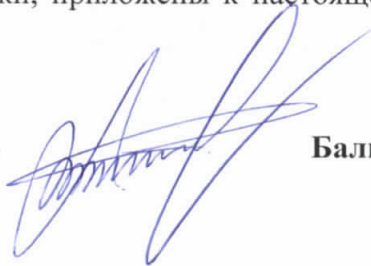
- «За» – Балгинбеков Г.С.
- «За» – Дюсембеков А.Г.
- «Против» – нет;
- «Воздержались» – нет.

**По итогам голосования единогласно постановили:** О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» Быкова Дмитрия Александровича с «22» ноября 2013 года.

Правлению Общества предпринять необходимые действия, установленные действующим законодательством Республики Казахстан, связанные с принятым решением Совета директоров Общества.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров Общества с подписями в количестве 2 (два) штуки, приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

**Председатель Совета директоров**



**Балгинбеков Г.С.**

**Секретарь Совета директоров**



**Сарсембина К.М.**