

Протокол № 6
заседания Совета директоров
АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»

г. Алматы

Дата проведения – «17» июля 2017 года.

Время проведения - 10 часов.

Место проведения – город Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7

Место нахождения исполнительного органа – г. Актобе, ул. Почтовая, 13

Общее количество членов Совета директоров – 5 человек

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» (далее по тексту – «Общество»):

1. Жангазиев Жаксылык Смагулович – председатель
2. Доменико Сермази
3. Айткенова Балнур Равильевна – независимый директор
4. Аширов Дильшат Абдужаитович - независимый директор
5. Абуов Мирбулат Гайсинович.

Всего на заседании Совета директоров Общества участвует 5 членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель заседания Совета директоров Общества Жангазиев Ж.С. вынес на голосование предложение считать заседание открытым. Предложил утвердить открытую форму голосования по вопросам повестки дня, а также следующий порядок голосования: голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров - один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Итоги голосования:

ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жаксылык Смагулович	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Аширов Дильшат Абдужаитович	+	-	-
Абуов Мирбулат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Решение:

Считать заседание Совета директоров Общества открытым.

Председатель Заседания Совета директоров Общества огласил предлагаемую Повестку дня:

Повестка дня:

О предоставлении трудового отпуска генеральному директору АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»

За повестку дня проголосовали:

В голосование принимает участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жаксылык Смагулович	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Аширов Дильшат Абдужаитович	+	-	-
Абуов Мирбулат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ :

Слушали: По данному вопросу выступил Жангазиев Ж.С. и сообщил, что по состоянию на сегодняшний день Генеральному директору Общества Матешову Т.С. не был предоставлен трудовой отпуск за период с 12 ноября 2015 года по 11 декабря 2016г.

Жангазиев Ж.С. предложил предоставить трудовой отпуск за 2015-2016гг. продолжительностью 26 календарных дней с 17.07.2017 с возложением обязанностей Генерального директора Общества на Технического директора Общества.

В голосование принимает участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

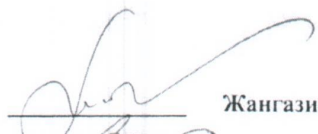
ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жаксылык Смагулович	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Аширов Дильшат Абдумажитович	+	-	-
Абуов Мирбулат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

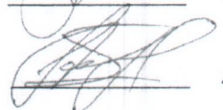
Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил: Предоставить Генеральному директору Общества Матешову Турару Сагидуллаевичу трудовой отпуск за период с 12 ноября 2015 года по 11 декабря 2016 года продолжительностью 26 календарных дней начиная с 17 июля 2017 г. с возложением временного выполнения обязанностей Генерального директора на Технического директора Общества Иргебаева Кенесхана Кусмановича

Председатель Совета директоров Общества

Секретарь Совета директоров Общества


Жангазиев Ж.С.


Аширов Д.А.