

*Протокол берілу
нам жүйемізді
Асағар Заур*

Протокол № 5
заседания Совета директоров
АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»

г. Алматы

Дата проведения – «24» июня 2017 года.

Время проведения - 10 часов.

Место проведения – город Алматы, горный гигант, ул. Азербайева 60

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 Абдумажитович - независимый директор
5. Абуов Мирболат Гайсинович.

Всего в заседании Совета директоров участвует 5 членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председательствующий заседания Совета директоров 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 Абдумажитович	+	-	-
Абуов Мирболат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Решение:

Считать заседание открытым.

Председатель заседания огласил предлагаемую Повестку дня:

Повестка дня:

Избрание генерального директора АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» на новый срок.

За повестку дня проголосовали:

В голосовании 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 Мирболат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Слушали: По данному вопросу выступил Жангазиев Ж.С., который предложил избрать генеральным директором АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» Матешова Турара Сагидуллаевича на новый срок с 24.06.2017 г по 24.06.2018 г. в связи с истечением 24.06.2017 г полномочий действующего генерального директора АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» Матешова Турара Сагидуллаевича.

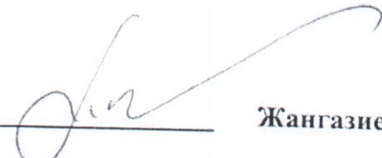
В голосование принимает участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

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

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил: Избрать генеральным директором АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» Матешова Турара Сагидуллаевича со сроком с 24.06.2017 по 24.06.2018. с правом первой подписи на всех банковских и других платежно-финансовых документах.

Председатель Совета директоров


Жангазиев Ж.С.

Секретарь Совета директоров


Аширов Д.А.



