

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «CHINATOWN»**

Исполнительный орган:	Генеральный директор Акционерного общества «CHINATOWN»
Место нахождения Исполнительного органа:	город Алматы, улица Фурманова, дом 103, офис 505А
Дата проведения заседания Совета директоров:	«29» августа 2016 года
Время проведения заседания Совета директоров:	начало 10 часов 00 минут окончание 10 час 35 минут

Присутствовали:

1. Член Совета Директоров – Сейітсәданов А.Б.
2. Член Совета Директоров – Кучуков А.В.
3. Независимый директор – Садыкова М.Б.

Согласно Устава АО «CHINATOWN» (далее - Общество) имеется необходимый кворум для проведения заседания Совета Директоров, поскольку на заседании присутствуют все члены совета директоров.

Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров.
2. Избрание Секретаря Совета директоров.

Голосовали:

1. Сейітсәданов А.Б.- «ЗА»
2. Кучуков А.В. - «ЗА»
3. Садыкова М.Б. - «ЗА»

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Решили: Утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня слушали Кучукова А.В., который предложил избрать Председателем Совета директоров Сейітсәданова Асхата Бакытбекулы.

Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение. Поскольку все члены Совета директоров обсудили вопрос, изложенный в повестке дня, прошу Вас проголосовать для принятия решения.

Голосовали:

1. Сейітсәданов А.Б.- «ЗА»
2. Кучуков А.В. - «ЗА»
3. Садыкова М.Б. - «ЗА»

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Решили:

Избрать Председателем Совета директоров Сейітсәданова Асхата Бакытбекулы.

По второму вопросу повестки дня слушали Сейітсәданова А.Б., который предложил избрать Секретарем Совета директоров Кучукова Аяна Вахитовича.

Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение. Поскольку все члены Совета директоров обсудили вопрос, изложенный в повестке дня, прошу Вас проголосовать для принятия решения.

Голосовали:

1. Сейітсәданов А.Б.- «ЗА»
2. Кучуков А.В. - «ЗА»
3. Садыкова М.Б. - «ЗА»

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Решили:

Избрать Секретарем совета директоров Кучукова Аяна Вахитовича.

Председатель собрания отметил, что решения по вопросам повестки дня приняты и предложил объявить заседание Совета директоров АО «CHINATOWN» закрытым.

Возражений не поступило.

Председатель Совета директоров _____ подписан _____

Сейітсәданов А.Б.

Секретарь Совета директоров _____ подписан _____

Кучуков А.В.

Дата выдачи выписки: 31 августа 2016 года

Секретарь Совета директоров,
Генеральный директор

Кучуков А.В.

