

**Выписка из протокола №6
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»¹**

г. Алматы

23 мая 2016 года

Полное наименование исполнительного органа Общества: Правление АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».

Местонахождение исполнительного органа и место проведения заседания Совета директоров Общества: Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, Медеуский район, ул. Кунаева, 32.

Начало: «23» мая 2016 года 15 часов 00 минут.

Завершение: «23» мая 2016 года 16 часов 00 минут.

Присутствовали следующие члены Совета директоров Общества:

№	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Должность	Форма участия
1.	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	Председатель Совета директоров	лично
2.	Табанов Эльдар Рашитович	член Совета директоров, независимый директор	конференцсвязь
3.	Карягин Андрей Валерьевич	член Совета директоров, Председатель Правления	лично

Повестка дня настоящего заседания Совета директоров:

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.

Решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» Карягина Андрея Валерьевича с 24 мая 2016 года.
2. Назначить исполняющим обязанности Председателя Правления АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» заместителя Председателя Правления Общества по операционной деятельности Маенлаеву Индиру Якубовну с 24 мая 2016 года.

Выписка верна.

**Секретарь заседания,
Корпоративный секретарь Молдахметова А.Б.**



¹ Далее – Общество.