

**Выписка из протокола №5 заседания
Совета директоров акционерного общества "Рахат".**

Местонахождение исполнительного органа Общества	Республика Казахстан, 050002, г.Алматы, ул.Зенкова, 2а
Место проведения заседания	Республика Казахстан, 050002, г.Алматы, ул.Зенкова, 2а, кабинет Президента
Дата проведения заседания	08 сентября 2010 года
Время проведения заседания	12 ⁰⁰ часов

Присутствуют:

Председатель Совета директоров:	Даулетова Ш.А.
член Совета директоров	Попелюшко А.В.
независимый директор	Мейрембаев Ж.А..

Приглашенные: Директор по экономике и финансам Рустемова Р.А., начальник юридического отдела Семенюта Н.А.

Кворум для проведения заседания имеется (100%).

Заседание Совета директоров открыла Председатель Совета директоров Даулетова Ш.А. На повестке дня заседания Совета директоров 3 вопроса. Дополнений и возражений по повестке дня не поступило. Прошу проголосовать. Повестка дня утверждена единогласно.

Повестка дня:

3. Об утверждении Положения о дивидендной политике АО «Рахат».

Решение по третьему вопросу (голосование единогласно):

1. Утвердить Положение о дивидендной политике АО «Рахат».
2. Директору по экономике и финансам Рустемовой Р.А. представить в уполномоченные органы Положение о дивидендной политике АО «Рахат», а также разместить его на корпоративном веб-сайте Общества.

Председатель Совета директоров _____ Даулетова Ш.А.

Члены Совета директоров _____ Попелюшко А.В.



_____ Мейрембаев Ж.А.

Выписка верна:

Председатель Совета директоров _____ Даулетова Ш.А.