

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ № 29/09  
акционерного общества «Сумбе»**

**Наименование Общества:** Акционерное Общество «Сумбе».

**Дата проведения заседания Совета директоров:** «30» января 2009 года.

**Место проведения заседания Совета директоров:** г. Алматы, ул. Шевченко 157 а.

**Время проведения заседания Совета директоров:** - открыто в 10 час 00 мин,  
- закрыто в 11 час 00 мин.

На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров акционерного общества «Сумбе»:

1. Бизаков Н.С.;
2. Усербаев А.А.;
3. Сейдина А.С.

Кворум заседания Совета директоров имеется.

Заседание Совета директоров открыл председатель Совета директоров Бизаков Н.С., который отметил: «Заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как присутствуют все члены Совета директоров».

**Вопросами, вынесенными на сегодняшнее заседание совета директоров, является:**

В соответствии с пп.7, п. 30,2, ст.30 Устава Общества:

1. Освободить от занимаемой должности Президента АО «Сумбе», Сейдину А.С.

В соответствии с пп.8, п. 30,2, ст.30 Устава Общества:

2. Избирание Президента АО «Сумбе»;
3. Определение срока полномочий Президента Общества;
4. Определение размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Президента Общества.

По первому вопросу выступил Усербаев А.А., от которого поступило предложение освободить от занимаемой должности Президента АО «Сумбе» Сейдину А.С. по собственному желанию с 01 февраля 2009 года.

Проводилось очное голосование.

Результаты голосования:

- «за» - 3 голоса;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступила Сейдина А.С., которая предложила избрать Президентом АО «Сумбе» - Саханова Н.Н.

Проводилось очное голосование.

Результаты голосования:

- «за» - 3 голоса;
- «против» - нет;
- «воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня выступил Усербаев А.А., который предложил определить срок полномочий Президента Общества в три года с 01 февраля 2009 года.

Проводилось очное голосование.

Результаты голосования:

«за» - 3 голоса;

«против» - нет;

«воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Сейдина А.С., которая предложила определить должностной оклад Президента Общества в размере 1 060 000,00 (Один миллион шестьдесят тысяч тенге, 00 тиын) тенге.

Условия оплаты труда и премирования Президента Общества определить в соответствии внутренним порядком оплаты труда и премирования в АО «Сумбе».

### Заседание Совета директоров АО «Сумбе»

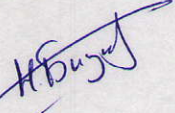
#### РЕШИЛО:

1. Освободить от занимаемой должности Президента АО «Сумбе», Сейдину А.С. по собственному желанию с 01 февраля 2009 года.
2. Избрать Президентом Общества Саханова Нурлана Наурызбаевича.
3. Определить срок полномочий Президента Общества в три года.

Определить должностной оклад Президента Общества в размере (Один миллион шестьдесят тысяч тенге, 00 тиын) тенге.

Условия оплаты труда и премирования Президента Общества определить в соответствии внутренним порядком оплаты труда и премирования в АО «Сумбе».

Председатель Совета директоров:



Бизаков Н.С.

Член Совета директоров:



Усербаев А.А.

Секретарь заседания:



Сейдина А.С.

