

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров акционерного общества
«Жалтырбулак»
(БИН 080840012244)

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Жалтырбулак» (далее – «Общество»)

Место нахождения исполнительного органа Общества: г. Алматы, пр.Аль-Фараби 17, блок 4Б, 9-этаж.

Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Собрание) г. Алматы, пр.Аль-Фараби 17, блок 4Б, 9-этаж.

Дата и время проведения Собрания: «11» августа 2020 года

Начало 11:30 час.

Окончание 12:00 час.

На Собрании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

- 1) Джамалов Бауыржан Салдарович – Председатель Совета директоров;
- 2) Бекгайдарова Наушарбан Нургисаевна - член Совета директоров, Независимый директор;
- 3) Джанабеков Нуржан Кумискалиевич - член Совета директоров.

На Собрании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров, Совет директоров констатировал кворум в размере 100%.

Члены Совета директоров своевременно и надлежащим образом были уведомлены о дате, времени, месте проведения Собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

Секретарем данного Собрания Совета директоров было предложено избрать Начальника юридического отдела Общества Уткина Алексея Леонидовича.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Джамалов Бауыржан Салдарович	✓		
Бекгайдарова Наушарбан Нургисаевна	✓		
Джанабеков Нуржан Кумискалиевич	✓		
ИТОГО	единогласно		

РЕШИЛИ:

Избрать Уткина Алексея Леонидовича в качестве секретаря на данное Собрание Совета директоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
2. Об избрании единоличного исполнительного органа Общества.
3. Об уведомлении уполномоченных органов РК.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило.
Собрание утвердило повестку дня.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Джамалов Б.С., который поставил на голосование следующий вопрос:

Согласно пп.8) п.3 ст.12 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится вопрос о досрочном прекращении полномочий исполнительного органа Общества, в связи с этим на рассмотрение выносится вопрос о досрочном прекращении

полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора г-на Сейдуллаева Алимбека Адайбековича с «11» августа 2020 года.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Джамалов Бауыржан Салдарович	✓		
Бекгайдарова Наушарбан Нургисаевна	✓		
Джанабеков Нуржан Кумискалиевич	✓		
ИТОГО	единогласно		

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора г-на Сейдуллаева Алимбека Адайбековича с «11» августа 2020 года;

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Джамалов Б.С., который поставил на голосование следующий вопрос:

Согласно пп.8) п.3 ст.12 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится вопрос об определении количественного состава, срока полномочий исполнительного органа Общества, в связи с этим на рассмотрение выносятся вопрос об избрании Разакова Амира Канатовича, _____ года рождения, удостоверение личности № _____ выдано _____ от _____, - единоличным исполнительным органом Общества и наделить его полномочиями Генерального директора согласно Устава Общества – с «11» августа 2020 года на срок 5 (пять) лет.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Джамалов Бауыржан Салдарович	✓		
Бекгайдарова Наушарбан Нургисаевна	✓		
Джанабеков Нуржан Кумискалиевич	✓		
ИТОГО	единогласно		

РЕШИЛИ:

Избрать Разакова Амира Канатовича, _____ года рождения, удостоверение личности № _____ выдано _____ от _____, - единоличным исполнительным органом Общества и наделить его полномочиями Генерального директора согласно Устава Общества – с «11» августа 2020 года на срок 5 (пять) лет.

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил Джамалов Б.С., который поставил на голосование следующий вопрос:

В связи с избранием нового единоличного исполнительного органа Общества согласно законодательству РК необходимо уведомить уполномоченные органы РК о принятых решениях Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Джамалов Бауыржан Салдарович	✓		
Бекгайдарова Наушарбан Нургисаевна	✓		
Джанабеков Нуржан Кумискалиевич	✓		
ИТОГО	единогласно		

РЕШИЛИ:

Наделить Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества на уведомление уполномоченных органов РК о принятых решениях Советом директоров Общества.

На этом повестка дня исчерпана. Председатель Совета директоров предложил закрыть собрание.

Секретарь заседания Совета директоров

Уткин Алексей Леонидович



Председатель Совета директоров:

Джамалов Бауыржан Салдарович

Члены Совета директоров:

Бекгайдарова Наушарбан Нургисаевна

Джанабеков Нуржан Кумискалиевич