

**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:** «28» августа 2020 года

Начало 12:00 час.

Окончание 13:00 час.

**На Собрании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:**

- 1) Сейдуллаев Алимбек Адайбекович – Председатель Совета директоров;
- 2) Турсынханов Бекет Даулетханович - член Совета директоров Независимый директор.;
- 3) Алыбаев Даурен Серикович - 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:**

<b>Ф.И.О.</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>
Сейдуллаев Алимбек Адайбекович	✓		
Турсынханов Бекет Даулетханович	✓		
Алыбаев Даурен Серикович	✓		
<b>ИТОГО</b>	единогласно		

**РЕШИЛИ:**

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности Общества за 2019 год, подтвержденной ТОО «Baker Tilly Qazaqstan Audit», Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории РК № 20001291 выданная Комитетом внутреннего государственного Аудита, Министерства Финансов Республики Казахстана 23.01.2020 года.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило.

Собрание утвердило повестку дня.

**По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Алыбаев Д.С., который поставил на голосование следующий вопрос:**

Согласно Устава Общества, а также закона об АО к компетенции Совета директоров Общества относится вопрос о предварительном утверждении финансовой отчетности Общества до его утверждения на ООСА, в связи с этим на рассмотрение выносятся вопрос о предварительном утверждении аудированной финансовой отчетности Общества за 2019 год, подтвержденной ТОО «Baker Tilly Qazaqstan Audit», Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории РК № 20001291 выданная Комитетом внутреннего государственного Аудита, Министерства Финансов Республики Казахстан 23.01.2020 года..

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Сейдуллаев Алимбек Адайбекович	✓		
Турсынханов Бекет Даулетханович	✓		
Алыбаев Даурен Серикович	✓		
<b>ИТОГО</b>	единогласно		

**РЕШИЛИ:**

Предварительно утвердить аудированную финансовую отчетность Общества за 2019 год, подтвержденную ТОО «Baker Tilly Qazaqstan Audit», Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью на территории РК № 20001291 выданная Комитетом внутреннего государственного аудита, Министерства Финансов Республики Казахстан 23.01.2020 года.

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

**Секретарь заседания Совета директоров**

Уткин Алексей Леонидович



*(Handwritten signature)*

**Председатель Совета директоров:**

Сейдуллаев Алимбек Адайбекович

*(Handwritten signature)*

**Члены Совета директоров:**

Турсынханов Бекет Даулетханович

*(Handwritten signature)*

Алыбаев Даурен Серикович

*(Handwritten signature)*