

ПРОТОКОЛ № 07
внеочередного заседания Совета директоров АО «Ай Карааул»

Наименование: Акционерное общество «Ай Карааул» (далее – Общество).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 63.

Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 63.

Дата и время проведения Совета директоров: 11 мая 2016 года

-открыто в 10 часов 00 минут

-закрыто в 10 часов 40 минут

Присутствовали:

Председатель Совета директоров – **Канафин Аскар Ахилбекович;**

Член Совета директоров – **Салимова Асия Молдабаевна;**

Член Совета директоров – **независимый директор Нурлаков Саидбурхан Камалович,**

которые были уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания, а также в вопросах, вынесенных на повестку дня.

Приглашены:

Сиранов Алмас Багитжанович.

Согласно п.11.26. ст.11 Устава Общества кворум для проведения Совет директоров не должен быть менее половины членов Совета директоров.

На данном заседании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров – кворум 100%, соответственно заседание правомочно принимать решение.

Открыл заседание Председатель Совета директоров Канафин А.А. и предложил избрать в качестве секретаря текущего заседания Салимову А.М.

Других кандидатур предложено не было. Вопрос вынесен на голосование.

Единогласно члены Совета директоров решили избрать в качестве секретаря текущего заседания Салимову А.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ заседания, указанная в извещении:

1. О досрочном прекращении полномочий исполнительного органа Общества, об избрании нового лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа Общества, сроке его полномочий, определении его должностного оклада.

Председатель Совета директоров Канафин А.А. предложил утвердить повестку дня, в связи с тем, что изменения и дополнения в повестку дня не поступили.

Утверждение повестки дня вынесено на голосование.

Итоги голосования по утверждению повестки дня:

Канафин Аскар Ахилбекович – «за»;

Салимова Асия Молдабаевна – «за»;

Нурлаков Саидбурхан Камалович – «за»;

«За» - 3 (три) голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Канафин А.А., который сообщил о досрочном прекращении полномочий действующего Президента Общества **Салимовой Асии Молдабаевны (ИИН 701013402032)** по своей инициативе, и предложил Президентом Общества избрать **Сиранова Алмаса Багитжановича (ИИН 771115300067)** с наделением правом первой подписи на всех банковских и финансовых документах. Определить срок полномочий Президента – пять лет. Установить должностной оклад Президенту согласно штатному расписанию. Заключение трудовой договор с Обществом, право подписи на подписание договора от имени Общества предоставить Председателю Совета директоров, в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Канафин Аскар Ахилбекович – «за»;

Салимова Асия Молдабаевна – «за»;

Нурлаков Саидбурхан Камалович – «за»;

«За» - 3 (три) голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

1.1. Досрочно прекратить полномочия действующего Президента Общества Салимовой Асии Молдабаевны с 11 мая 2016 года.

1.2. Избрать Президентом Общества Сиранова Алмаса Багитжановича (ИИН 771115300067) с 12 мая 2016 года и наделить правом первой подписи на всех банковских и финансовых документах.

1.3. Определить срок полномочий Президента – пять лет.

1.4. Совету директоров Общества заключить Трудовой договор с Президентом Сирановым Алмасом Багитжановичем с 12 мая 2016 года, определив ежемесячный должностной оклад в соответствии со штатным расписанием.

1.5. Наделить полномочиями Председателя Совета директоров Общества Канафина Аскара Ахилбековича на подписание от имени Общества Трудового договора с Президентом Сирановым Алмасом Багитжановичем.

На этом внеочередное собрание Совета директоров Общества свою работу завершило.

Председатель Совета директоров _____ Канафин А.А.

Секретарь текущего заседания
Член Совета директоров _____ Салимова А.М.

Член Совет директоров _____ Нурлаков С.К.

