

ПРОТОКОЛ № ____
внеочередного заседания Совета директоров АО «Ай Караул»

Наименование: Акционерное общество «Ай Караул» (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: «19» апреля 2019 года

-открыто в 10 часов 00 минут

-закрыто в 11 часов 00 минут

Присутствовали:

Член Совета директоров – **Мамиев Кайрат Багланович;**

Член Совета директоров – **Шабанбаев Мухтар Эльгеевич;**

Член Совета директоров – независимый директор **Нурлаков Саидбурхан Камалович,**
которые были уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

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.

Каждый член Совета Директоров имеет один голос.

Членом Совета Директоров г-м Мамиевым К.Б. предложено до избрания Председателя Совета директоров избрать Председателем заседания г-на Нурлакова С.К., секретарем заседания Шабанбаева М.Э.

Члены Совета Директоров единогласно проголосовали за утверждение предложенных кандидатур.

Члены Совета Директоров единогласно утвердили предложенную повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ заседания, указанная в извещении:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

2. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности Акционерного общества «Ай Караул» за 2018 финансовый год.

3. О созыве Годового общего собрания акционеров АО «Ай Караул» на 23 мая 2019г.

Председатель заседания Нурлаков С.К. 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:

Мамиев Кайрат Багланович – «за»;

Шабанбаев Мухтар Эльгеевич – «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 заседания Нурлаков С.К., который предложил секретарю заседания раздать бюллетени для тайного голосования в соответствии с п.1 ст.56 Закона РК «Об акционерных обществах» и избрать из состава избранных членов Совета директоров Председателя Совета директоров.

По первому вопросу повестки дня принято решение: После заполнения бюллетеней (прилагаются) для тайного голосования, большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Председателем Совета директоров АО «Ай Карааул» избран г-н Мамиев К.Б.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Шабанбаев М.Э., который сообщил, что в соответствии с требованиями пп.5 п. 2 ст. 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» необходимо предварительно утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность Общества за 2018 финансовый год, и предложил рассмотреть материалы, которые были представлены для ознакомления членам Совета директоров.

Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Мамиев Кайрат Багланович – «за»;

Шабанбаев Мухтар Эльгеевич – «за»;

Нурлаков Саидбурхан Камалович – «за»;

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

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня принято решение: предварительно утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность Акционерного общества «Ай Карааул» за 2018 финансовый год.

По третьему вопросу повестки дня выступил Шабанбаев М.Э., который предложил созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Ай Карааул» на 23 мая 2019г.

Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Мамиев Кайрат Багланович – «за»;

Шабанбаев Мухтар Эльгеевич – «за»;

Нурлаков Саидбурхан Камалович – «за»;

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

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Ай Карааул» на 23 мая 2019г.

На этом внеочередное собрание Совета директоров Общества свою работу завершило.

Подписи:

Председатель Совета директоров _____

Мамиев К.Б.

Секретарь Совета директоров _____

Шабанбаев М.Э.

