

ПРОТОКОЛ № Б/н
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: «22» ноября 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 вопросах, вынесенных на повестку дня.

Приглашены:

Президент Общества Сиранов А.Б.

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 Сиранова А.Б.

Других кандидатур предложено не было. Вопрос вынесен на голосование.

Единогласно члены Совета директоров решили избрать в качестве секретаря текущего заседания Сиранова А.Б.

ПОВЕСТКА ДНЯ заседания, указанная в извещении:

1. Об избрании нового состава комитетов совета директоров АО «Ай Карааул»,
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:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Канафин Аскар Ахилбекович	✓		
Салимова Асия Молдабаевна	✓		
Нурлаков Саидбурхан Камалович	✓		
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

Решили: утвердить предложенную повестку дня.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Канафин А.А., который сообщил, что в результате изменения состава Совета директоров АО «Ай Карааул», необходимо избрать новых членов комитетов Совета

директоров, по вопросам стратегического планирования, по кадрам вознаграждениям и социальным вопросам, внутреннему аудиту.

По итогам обсуждения Председательствующий предложил принять следующее решение:

1) Комитет по стратегическому планированию:

Председатель Комитета Нурлаков Саидбурхан Камалович

Члены комитета:

Канафин Аскар Ахилбекович

Каримуллин Аскар Амангельдиевич

Шабанбаев Мухтар Эльгеевич

Матвеев Борис Всеволодович

2) Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам:

Председатель Комитета:

Нурлаков Саидбурхан Камалович

Члены комитета:

Салимова Асия Молдабаевна

Матвеев Борис Всеволодович

3) Комитет внутреннего аудита:

Председатель Комитета:

Нурлаков Саидбурхан Камалович

Члены комитета:

Салимова Асия Молдабаевна

Раимбеков Жалгас Сакенович

Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Канафин Аскар Ахилбекович	✓		
Салимова Асия Молдабаевна	✓		
Нурлаков Саидбурхан Камалович	✓		
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить новый состав комитетов совета директоров АО «Ай Караул»:

1) Комитет по стратегическому планированию:

Председатель Комитета

Нурлаков Саидбурхан Камалович

Члены комитета:

Канафин Аскар Ахилбекович

Каримуллин Аскар Амангельдиевич

Матвеев Борис Всеволодович

Шабанбаев Мухтар Эльгеевич

2) Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам:

Председатель Комитета:

Нурлаков Саидбурхан Камалович

Члены комитета:

Салимова Асия Молдабаевна

Матвеев Борис Всеволодович

3) Комитет внутреннего аудита:

Председатель Комитета:

Нурлаков Саидбурхан Камалович

Члены комитета:

Салимова Асия Молдабаевна

Раимбеков Жалгас Сакенович

На этом внеочередное собрание Совета директоров Общества свою работу завершило.

Председатель Совета директоров _____ **Канафин А.А.**

Секретарь текущего заседания _____ **Сиранов А.Б.**





*Тренинг
на 3 (трех) человека*