

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: 31 января 2018 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., Вице-президент по техническим вопросам Шабанбаев М.Э.

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, определения 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:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Канафин А.А.	✓		
Салимова А.М.	✓		
Нурлаков С.К.	✓		
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Решили: утвердить предложенную повестку дня.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Канафин А.А., который сообщил о досрочном прекращении полномочий действующего Президента Общества Сиранова Алмаса Багитжановича (ИИН 771115300067) по своей инициативе, и предложил Президентом Общества избрать Шабанбаева Мухтара Эльгеевича (ИИН 650101300340) с наделением правом первой подписи на всех банковских и финансовых документах. Определить срок полномочий Президента - пять лет. Установить должностной оклад Президенту согласно штатному расписанию. Заключить трудовой договор с Обществом, право подписания 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:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Канафин А.А.	✓		
Салимова А.М.	✓		
Нурлаков С.К.	✓		
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

- 1.1. Досрочно прекратить полномочия действующего Президента Общества Сиранова Алмаса Багитжановича с 31 января 2018 года.
- 1.2. Избрать Президентом Общества Шабанбаева Мухтара Эльгеевича (ИИН650101300340) с 1 февраля 2018 года и наделить правом 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 Шабанбаевым Мутаром Эльгеевичем с 01 февраля 2018 года, определив ежемесячный должностной оклад в соответствии со штатным расписанием.
- 1.5. Наделить полномочиями Председателя Совета директоров Общества Канафина Аскара Ахлибековича на подписание от имени Общества Трудового договора с Президентом Шабанбаевым Мутаром Эльгеевичем.

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 Совета директоров

Нурлаков С.К.

