

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета директоров Акционерного общества «Ай Карааул»

Заседание Совета директоров созвано по инициативе акционеров Акционерного общества «Ай Карааул» (далее «Общество» или АО «Ай Карааул»).

Местонахождение: РК, 050002, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, уг. ул. Валиханова, д. 64/47, офис 620.

Дата проведения: 15.05.2014 года

Время проведения: начало 10 часов 00 минут, окончание 12 часов 00 минут.

Место проведения заседания: РК, 050002, г. Алматы, ул. Жибек Жолы, уг. ул. Валиханова, д. 64/47, офис 620.

Присутствовали члены Совета директоров:

1. г-н Канафин А.А. - член Совета Директоров Общества,
2. г-н Садыков А.Ш. - член Совета Директоров Общества,
3. г-н Нурлаков С.К. - член Совета Директоров Общества со статусом независимого Директора.

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров путем направления соответствующих уведомлений от 10.05.2014 года. Кворум заседания Совета Директоров составляет более 50% членов Совета Директоров, достаточного для проведения заседания Совета Директоров и принятия решений.

Каждый член Совета Директоров имеет один голос.

Членом Совета Директоров г-м Канафиным А.А. предложено до момента избрания Председателя Совета директоров избрать Председателем заседания г-на Нурлакова С.К., секретарем заседания г-на Садыкова А.Ш.

Члены Совета Директоров единогласно проголосовали за утверждение предложенных кандидатур.
Члены Совета Директоров единогласно утвердили предложенную повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Президента Общества и определении срока его полномочий.
3. О создании Комитета по внутреннему аудиту и утверждении Положения о нем.
4. О создании Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам и утверждении Положения о нем.
5. О создании Комитета по стратегическому планированию и утверждении Положения о нем.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАСЕДАНИЮ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ:

1. Информация о кандидате на должность Президента Общества.
2. Положение о Комитете по внутреннему аудиту.
3. Положение о Комитете по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.
4. Положение о Комитете по стратегическому планированию.

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Первый вопрос:

Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил г-н 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.

Решение:

После заполнения бюллетеней (прилагаются) для тайного голосования большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Председателем Совета директоров АО «Ай Караул» избран г-н Канафин А.А. с правом подписи протоколов заседания Совета директоров Общества.

Второй вопрос:

Об избрании Президента Общества и определении срока его полномочий.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Садыков А.Ш., который предложил избрать Президентом Общества г-на Рахымбаева Малика Мыркасымовича, сроком на 5 (пять) лет.

На голосование вынесен вопрос об избрании г-на Рахымбаева Малика Мыркасымовича Президентом Общества.

№	ФИО члена Совета Директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Канафин А.А.	X		
2.	Нурлаков С.К.	X		
3.	Садыков А.Ш.	X		
ИТОГО		3	нет	нет

Решение:

Избрать Президентом АО «Ай Караул» г-на Рахымбаева Малика Мыркасымовича сроком на 5 (пять) лет.

Третий вопрос:

О создании Комитета по внутреннему аудиту и утверждению Положения о нем.

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Садыков А.Ш., который предложил в соответствии с п.1 ст.53-1 Закона РК от 13.05.03 г. «Об акционерных обществах» создать Комитет по внутреннему аудиту и утвердить Положение о нем.

На голосование вынесен вопрос о создании Комитета по внутреннему аудиту и утверждению Положения о нем.

№	ФИО члена Совета Директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Канафин А.А.	X		
2.	Нурлаков С.К.	X		
3.	Садыков А.Ш.	X		
ИТОГО		3	нет	нет

Решение:

Создать Комитет по внутреннему аудиту АО «Ай Караул» и утвердить Положение о нем.

Четвертый вопрос:

О создании Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам и утверждению Положения о нем.

По четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Канафин А.А., который предложил в соответствии с п.1 ст.53-1 Закона РК от 13.05.03 г. «Об акционерных обществах» создать Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам и утвердить Положение о нем.

На голосование вынесен вопрос о создании Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам и утверждению Положения о нем.

№	ФИО члена Совета Директоров	Варианты голосования
---	-----------------------------	----------------------

		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Канафин А.А.	X		
2.	Нурлаков С.К.	X		
3.	Садыков А.Ш.	X		
ИТОГО		3	нет	нет

Решение:

Создать Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам АО «Ай Караул» и утвердить Положение о нем

Пятый вопрос:

О создании Комитета по стратегическому планированию и утверждению Положения о нем.

По пятому вопросу повестки дня выступил г-н Нурлаков С.К., который предложил в соответствии с п.1 ст.53-1 Закона РК от 13.05.03 г. «Об акционерных обществах» создать Комитет по стратегическому планированию и утвердить Положение о нем.

На голосование вынесен вопрос о создании Комитета по стратегическому планированию и утверждению Положения о нем.

№	ФИО члена Совета Директоров	Варианты голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Канафин А.А.	X		
2.	Нурлаков С.К.	X		
3.	Садыков А.Ш.	X		
ИТОГО		3	нет	нет

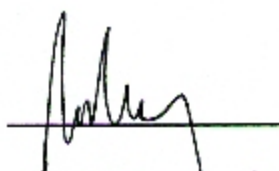
Решение:

Создать Комитет по стратегическому планированию АО «Ай Караул» и утвердить Положение о нем.

На этом повестка дня Совета Директоров была исчерпана, Председатель Совета директоров г-н Канафин А.А. предложил закрыть заседание Совета Директоров.

Подписи:

Председатель
Член Совета директоров:



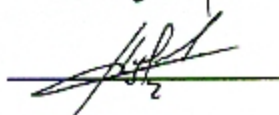
Канафин А.А.

Секретарь
Член Совета директоров:



Садыков А.Ш.

Член Совета директоров

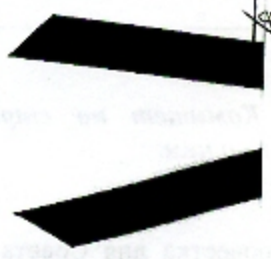


Нурлаков С.К.



Пронумеровано и пронумеровано
на 3-х страницах

М. М. М.



[Faint handwritten signatures]

Исфандияров А.А.
Сыртқарық А.А.
Исмаилов Т.С.