

**Выписка
из Протокола №23 очного заседания Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан»
от 26 декабря 2018 года**

наименование Общества: Акционерное общество «Алма Телекоммуникация Казахстан»

сокращенное наименование Общества: АО «АлмаТел Казахстан»

место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, Алмалинский район, улица Айтиева, дом 23, конференц-зал «Red Meeting Room»

дата проведения заседания: 26 декабря 2018 года

время открытия заседания: 11 часов 00 минут

время закрытия заседания: 14 часов 30 минут

Кворум в соответствии с п.10.17 Устава Общества соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос №4: «О смене Генерального директора АО «АлмаТел Казахстан»

Итоги голосования: «ЗА» - 4 голоса; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

По итогам очного голосования Совет Директоров АО «АлмаТел Казахстан» принял **РЕШЕНИЕ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Пахомова Вадима Игоревича в должности Генерального директора Общества 26 декабря 2018 года по его инициативе без расторжения трудового договора с ним.

2. Назначить Генеральным директором Общества Басина Дмитрия Гарьевича с 27 декабря 2018 года.

3. Определить срок полномочий Басина Дмитрия Гарьевича в должности Генерального директора 1 (один) год.

Выписка верна:

Корпоративный секретарь



Н.Кушкумбаев

дата выдачи «26» декабря 2018 года