alma Тел

Акционерное общество «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан»
050026, Республика Казахстан, город Алматы, улица Айтиева,23

Выписка из Протокола №19
заседания Совета директоров АО «АлмаТел Казахстан» от 27 июля 2018 года

наименование Общества: Акционерное общество «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан»
сокращенное наименование Общества: АО «АлмаТел Казахстан»
местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, Алмалинский район, улица Айтиева, дом 23
место проведения заседания: Республика Казахстан, 050008, город Алматы, улица Шевченко, дом 162 ж, офис 309/1
дата проведения заседания: 27 июля 2018 года
время открытия заседания: 15 часов 10 минут
время закрытия заседания: 15 часов 25 минут

Сведения о лицах, участвовавших в заседании:
Участвовали: **Шакенов Талгат Юрьевич** – Председатель Совета директоров, независимый директор
Смаилов Нариман Нурланович – Член Совета директоров

Отсутствовали: **Тунгушбаев Ержан –** член совета директоров, независимый директор

ПОВЕСТКА ДНЯ: Вопрос №1 «Об освобождении от исполнения обязанностей (прекращении полномочий) исполняющего обязанности Генерального директора Общества и избрании нового Генерального директора Общества, определении срока его полномочий»

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно

По итогам голосования Совет Директоров АО «АлмаТел Казахстан» **РЕШИЛ**:

1. Освободить от исполнения обязанностей (прекратить полномочия) исполняющего обязанности Генерального директора Общества Жумабаева Нуржана Мергенбаевича в 15 часов 29 минут 27 июля 2018 года.
2. Уведомить Жумабаева Нуржана Мергенбаевича и совершить все необходимые действия для реализации принятого решения, в соответствии с трудовым законодательством.
3. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества подписать все необходимые документы, в соответствии с трудовым законодательством.
4. Избрать Генеральным директором Общества Пахомова Вадима Игоревича с 15 часов 30 минут 27 июля 2018 года и установить срок его полномочий на 1 (один) год.

Выписка верна:
Корпоративный секретарь **Б.Укубасова**

дата выдачи «31» июля 2018 года

Қазақстан Республикасы Алматы қ. «Алма Телекоммуникейшнс Казахстан» Акционерлік қоғамы * Республика Казахстан город Алматы Акционерное общество *
almatel digital communications