

Первый вопрос

По первому вопросу повестки дня выступил Член Совета директоров г-н Кудайкулов Халмаханбет который, принимая во внимание ст. 56 Закона РК «Об акционерных обществах», предложил избрать Председателя Совета директоров Общества, и на данную должность предложил избрать г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича.

Данный вопрос был поставлен на тайное голосование. Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| - г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович | – «За»; |
| - г-н Достыбаев Ержан Нурбекович | – «За»; |
| - г-н Кудайкулов Халмаханбет | – «За». |

Таким образом, по вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества г-на Аблазимова Бахаридина Нугмановича.

Второй вопрос

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров г-н Аблазимов Б.Н. который предложил с 26 августа 2015 года прекратить полномочия Уполномоченного лица Общества г-на Достыбаева Ержана Нурбековича.

Данный вопрос был поставлен на голосование. Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| - г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович | – «За»; |
| - г-н Достыбаев Ержан Нурбекович | – «За»; |
| - г-н Кудайкулов Халмаханбет | – «За». |

Таким образом, по вопросу повестки дня принято решение:

Прекратить полномочия Уполномоченного лица Общества г-на Достыбаева Ержана Нурбековича с 26 августа 2015 года.

Третий вопрос

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров г-н Аблазимов Б.Н. который предложил с 26 августа 2015 года избрать Генеральным директором Общества г-на Серикбаева Серика Багитовича, наделить его правом первой подписи на финансовых и банковских документах, а также установить срок полномочий Генерального директора Общества – 3 года. Размер должностного оклада и условий оплаты труда, премирования Генерального директора определить согласно трудовому договору.

Данный вопрос был поставлен на голосование. Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| - г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович | – «За»; |
| - г-н Достыбаев Ержан Нурбекович | – «За»; |
| - г-н Кудайкулов Халмаханбет | – «За». |

Таким образом, по вопросу повестки дня принято решение:

С 26 августа 2015 года избрать Генеральным директором Общества г-на Серикбаева Серика Багитовича, наделить его правом первой подписи на финансовых и банковских документах, а также установить срок полномочий Генерального директора Общества – 3 года. Размер должностного оклада и условий оплаты труда, премирования Генерального директора определить согласно трудовому договору.

Четвертый вопрос

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров г-н Аблазимов Б.Н. который предложил по факту рассмотрения годовой финансовой отчетности Общества за год,

заканчивающийся 31 декабря 2014 года, предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года.

Данный вопрос был поставлен на голосование. Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| - г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович | - «За»; |
| - г-н Достыбаев Ержан Нурбекович | - «За»; |
| - г-н Кудайкулов Халмаханбет | - «За». |

Таким образом, по вопросу повестки дня принято решение:

Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за год, заканчивающийся 31 декабря 2014 года.

Пятый вопрос

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров г-н Аблазимов Б.Н. который предложил утвердить и с 1 сентября 2015 года ввести в действие организационную структуру и штатное расписание Общества (приложение № 1 и приложение № 2 к настоящему протоколу).

Данный вопрос был поставлен на голосование. Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| - г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович | - «За»; |
| - г-н Достыбаев Ержан Нурбекович | - «За»; |
| - г-н Кудайкулов Халмаханбет | - «За». |

Таким образом, по вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить и с 1 сентября 2015 года ввести в действие организационную структуру и штатное расписание Общества (приложение № 1 и приложение № 2 к настоящему протоколу).

Шестой вопрос

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров г-н Аблазимов Б.Н. который предложил внести изменения в пункт 23 Проспекта выпуска акций Общества в связи с переоформлением лицензии Общества.

Данный вопрос был поставлен на голосование. Итоги голосования:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| - г-н Аблазимов Бахаридин Нугманович | - «За»; |
| - г-н Достыбаев Ержан Нурбекович | - «За»; |
| - г-н Кудайкулов Халмаханбет | - «За». |

Таким образом, по вопросу повестки дня принято решение:

Внести изменения в пункт 23 Проспекта выпуска акций Общества в связи с переоформлением лицензии Общества.

Закрытие

Замечаний по проведению заседания Совета директоров не поступило, заседание Совета директоров объявляется закрытым.

Председатель Совета директоров
г-н Аблазимов Б.Н.

Секретарь заседания
г-н Достыбаев Е.Н.

