

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)**

«12» сентября 2008 год.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Президент Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ); Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67.

Дата проведения заседания Совета директоров: «12» сентября 2008 года.

Место проведения заседания Совета Директоров: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67, офис «ASTEL» (АСТЕЛ).

Далее по тексту Протокола Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ) может именоваться – «Общество».

Время проведения заседания Совета директоров:

начало: 9 час 00 мин;

окончание: 11 час 00 мин;

На заседании Совета Директоров присутствуют все члены Совета директоров:

Гузь С.Ю. (независимый директор)

Бакшилов Б.Б.

Лесбекова Х.Ж.

Приглашены:

Президент АО «ASTEL» (АСТЕЛ) – г-н Бреусов Владимир Евгеньевич,

Финансовый директор АО «ASTEL» (АСТЕЛ) – г-н Карибаев Мукашгали Жандарович,

Юрист АО «ASTEL» (АСТЕЛ) – г-жа Кравцова Светлана Насибулловна.

В связи с тем, что на заседании Совета Директоров присутствуют все члены Совета Директоров Общества, можно констатировать, что данный Совет директоров Общества является правомочным, условия кворума соблюдены. Кворум заседания Совета Директоров составил 100%.

Открыл заседание Совета директоров г-н Гузь С.Ю.

Для ведения протокола заседания Совета Директоров г-н Гузь С.Ю., предложил выбрать секретарем - г-жу Кравцову С.Н.

г-н Гузь С.Ю. предложил голосование по вопросу об избрании секретаря Совета Директоров проводить по форме – открытое голосование, простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов Совета Директоров.

Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Совет Директоров единогласно решил:

Избрать секретарем заседания Совета директоров – г-жу Кравцову С.Н.

г-н Гузь С.Ю. сообщил о том, что «15» сентября 2008г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров Общества в целях исполнения принятых решений, г-н Гузь С.Ю. сообщил членам Совета директоров о предложенной Исполнительным органом Общества Повестке дня заседания Совета Директоров:

**Повестка дня:**

1. Выборы Председателя Совета Директоров.

Выступил г-н Гузь С.Ю.:

Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение по предложенной Повестке дня? Имеются ли какие - либо замечания, предложения и дополнения по предложенной

Повестке дня? От присутствующих членов Совета директоров замечаний, предложений и дополнений к Повестке дня, никаких замечаний, дополнений не поступило.

г-н Гузь С.Ю. предложил голосование по вопросу утверждения Повестки дня заседания Совета Директоров проводить по форме - открытое голосование, простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов Совета Директоров.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Совет Директоров единогласно решил:

Утвердить Повестку дня Совета Директоров.

Выступил г-н Гузь С.Ю.:

В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» №415 от 13 мая 2003г., Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Прошу членов Совета директоров подготовить свои бюллетени и выразить свое мнение по данному вопросу.

г-н Гузь С.Ю. предложил голосование по вопросу выбора Председателя Совета Директоров проводить по форме - тайное голосование, простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов Совета Директоров.

Итоги голосования:

За избрание Председателем Совета Директоров г-на Гузь С.Ю. проголосовали все присутствующие члены Совета Директоров:

«За» - г-на Гузь С.Ю. проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Совет Директоров единогласно (тремя голосами) решил:

Утвердить Председателем Совета директоров на срок его действия г-на Гузь С.Ю.

#### **ПОДПИСАНИЕ:**

Своим присутствием члены Совета директоров заявляют и подтверждают, что:  
Они не имели и не имеют возражений по дате и времени проведения настоящего заседания Совета директоров,  
Они были согласны и одобрили повестку дня настоящего заседания Совета директоров и не имели и не имеют предложений по изменению и дополнению повестки дня,  
Им не потребовалось дополнительного времени для подготовки к настоящему заседанию Совета директоров,  
Они голосовали за принятие, указанных выше решений и не имеют каких-либо замечаний, предложений по изменению, либо дополнению принятых решений, равно как не имеют каких-либо претензий ни к Обществу, ни к другим акционерам в связи с принятием решений.

Председатель Совета директоров

Гузь С.Ю.

Секретарь заседания Совета директоров

Кравцова С.Н.



*Кравцова*