

ПРОТОКОЛ № 1/И
Заседания Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) (далее – «Общество»)

« 03 » августа 2009 год.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Акционерного общества: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ).

Дата проведения заседания Совета директоров: « 03 » августа 2009 года.

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

Время проведения заседания Совета директоров:

начало: 9 час 00 мин;

окончание: 10 час 00 мин;

На заседании Совета директоров присутствуют следующие члены Совета директоров:

Председатель Совета Директоров – Гузь С.Ю.

Члены Совета Директоров:

-Бакшилов Б.Б.

-Лесбекова Х.Ж.

Приглашены:

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

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

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

Кворум и регистрация:

Заседание Совета директоров открыл г-н Гузь С.Ю., который отметил, что заседание правомочно начать работу, так как присутствуют все 3 (три) члена Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа членов Совета директоров. Условия о кворуме заседания Совета директоров, предусмотренные п. 1. ст. 58 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее – «Закон») и п. 11.19 Устава Общества, соблюдены. Кворум заседания Совета директоров составил 100% (сто процентов).

Председательствовал на заседании Совета директоров Председатель Совета директоров г-н Гузь С.Ю.

Было предложено избрать секретарем заседания Совета директоров – г-жу Кравцову С.Н.

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 Общества – г-жу Кравцову С.Н.

Председатель общего собрания г-н Гузь С.Ю. сообщил о Повестке дня заседания Совета Директоров:

Повестка дня:

1. Утверждение бюджета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2009г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2009г.).
2. Утверждение финансовой отчетности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2008г.
3. Утверждение результатов финансово-хозяйственной деятельности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2008г.
4. Утверждение решения о созыве общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

На вопрос Председателя Совета Директоров о наличии у кого-либо из присутствующих членов Совета директоров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений не поступило.

Председатель Совета директоров г-н Гузь С.Ю. предложил проголосовать по утверждению повестки дня заседания Совета директоров.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Совет Директоров единогласно решил:

Утвердить предложенную повестку дня Совета директоров.

Председатель Совета директоров: «Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение по указанному вопросу».

Выступила г-жа Лесбекова Х.Ж., которая предложила:

1. Утвердить бюджет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2009г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2009г.).
2. Утвердить финансовую отчетность АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2008г.
3. Утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2008г.
4. Созвать общее собрание акционеров АО «ASTEL», на «*21*» *августа* 2009г. в 10-00 часов по адресу: г. Алматы, ул. Маметовой, 67. Направить соответствующие письменные уведомления о проведении общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам в установленном порядке, в соответствии с требованиями п.10.19 Устава Общества и ст. 44 Закона. Определить повестку дня общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), как указано в Приложении №1 к настоящему протоколу.

Председатель Совета директоров г-н Гузь С.Ю.: «Поскольку все члены Совета директоров одобрили вопросы, изложенные в повестке заседания, прошу Вас голосовать для принятия решения.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Совет Директоров единогласно решил:

1. Утвердить бюджет АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2009г. (бизнес-план АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 2009г.).
2. Утвердить финансовую отчетность АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2008г.
3. Утвердить результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «ASTEL» (АСТЕЛ) за 2008г.
4. Созвать общее собрание акционеров АО «ASTEL», на «*21*» *августа* 2009г. в 10-00 часов по адресу: г. Алматы, ул. Маметовой, 67. Направить соответствующие письменные уведомления о проведении общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам. Определить повестку дня общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), как указано в Приложении №1 к настоящему протоколу.

Приложение №1 к настоящему Протоколу:

- 1) Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL».

ПОДПИСАНИЕ:

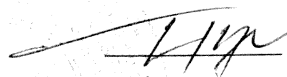
Своим присутствием члены Совета директоров заявляют и подтверждают, что:

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.

