

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

« 04 » сентября 2009 год.

Полное наименование: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ).

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б, офис Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

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

Дата проведения заседания Совета директоров: «04» сентября 2009 года.

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. (независимый директор)

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 Карибаев 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 статьи 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 Совета директоров г-н Гузь С.Ю. сообщил о Повестке дня заседания Совета Директоров:

Повестка дня:

1. Утверждение решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).
2. Об утверждении повестки дня созываемого внеочередного **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 указанным в повестке дня вопросам».

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

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), на 07 сентября 2009г. в 10-00 часов по адресу: г. Алматы, ул. Маметовой, 67Б. Направить соответствующие письменные уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам в установленном порядке, в соответствии с требованиями статьи 10.19 Устава Общества и ст. 44 Закона. Определить повестку дня внеочередного 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 решений».

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Совет Директоров единогласно решил:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), на 07 сентября 2009г. в 10-00 часов по адресу: г. Алматы, ул. Маметовой, 67Б. Направить соответствующие письменные уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам в установленном порядке, в соответствии с требованиями статьи 10.19 Устава Общества и ст. 44 Закона.
2. Утвердить повестку дня внеочередного 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» (АСТЕЛ).

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,

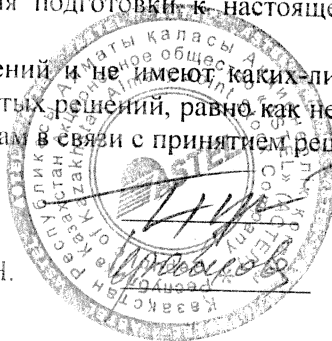
Они голосовали за принятие, указанных выше решений и не имеют каких-либо замечаний, предложений по изменению, либо дополнению принятых решений, равно как не имеют каких-либо претензий ни к Обществу, ни к другим акционерам в связи с принятием решений.

Председатель Совета директоров

Гузь С.Ю.

Секретарь заседания Совета директоров

Кравцова С.Н.



Приложение № 1
к Протоколу заседания
Совета Директоров
АО «ASTEL» (АСТЕЛ)
от «04» сентября 2009 года

Повестка дня

Внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

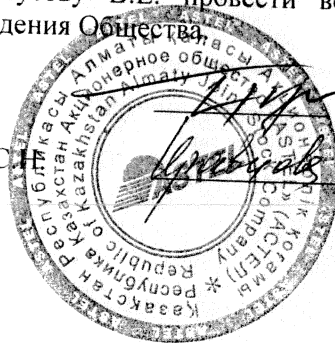
1. Об изменении места нахождения Общества.
2. О приведении учредительных документов Общества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в связи с изменением места нахождения Общества.
3. О поручении Президенту Общества г-ну Бреусову В.Е. провести все необходимые мероприятия, связанные с изменением места нахождения Общества.

Председатель Совета директоров

Гузь С.Ю.

Секретарь заседания Совета директоров

Кравцова С.И.





Т. М. Мамбетов
Мамбетов Т. М.
31.05.17
С. М. Мамбетов
Мамбетов С. М.