

Решение
заочного заседания Совета директоров акционерного общества
«АСЫЛ-ИНВЕСТ»

г. Алматы

«27» ноября 2013 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (далее - Общество), г. Алматы, 050013, ул. Байтурсынова, 132 Б.

Место и время подведения итогов голосования (оформления решения): г. Алматы, ул. Байтурсынова, 132 Б., 10:00 часов.

Сведения об инициаторе созыва заочного заседания Совета директоров: Председатель Совета директоров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ».

Дата направления бюллетеней членам Совета директоров: «18» ноября 2013 года.

Дата подсчета голосов для подведения итогов голосования и окончательная дата представления бюллетеней членами Совета директоров: «27» ноября 2013 года.

Бюллетень для заочного голосования представили:

1. Балгинбеков Г.С. – Председатель Совета директоров Общества;
2. Дюсембеков А.Г. – член Совета директоров Общества.

Необходимый кворум для принятия решений Советом директоров посредством заочного голосования имеется и составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров.

Повестка дня заочного заседания Совета директоров Общества:

1. Утверждение повестки дня.
2. О досрочном прекращении полномочий члена правления Общества.
3. Об утверждении организационной структуры Общества.
4. Об избрании члена правления Общества.

Результаты голосования:

На момент подведения итогов голосования поступило 2 (два) бюллетеня для заочного голосования от членов Совета директоров.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» – Балгинбеков Г.С.
«За» – Дюсембеков А.Г.
«Против» – нет;
«Воздержались» – нет.

По итогам голосования единогласно постановили: утвердить повестку дня заочного заседания Совета директоров.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

«За» – Балгинбеков Г.С.
«За» – Дюсембеков А.Г.
«Против» – нет;
«Воздержались» – нет.

По итогам голосования единогласно постановили: В связи с отказом уполномоченного органа Республики Казахстан в согласовании руководящего работника (исходящий номер 66-2-3-06/5081 от 08.11.13г., Протоколы №359, №357 от 08.11.2013г.) досрочно прекратить

полномочия члена Правления АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» Исатаева Мурата Адылхановича с «28» ноября 2013 года.

Правлению Общества предпринять необходимые действия, установленные действующим законодательством Республики Казахстан, связанные с принятым решением Совета директоров Общества.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

«За» – Балгинбеков Г.С.

«За» – Дюсембеков А.Г.

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

По итогам голосования единогласно постановили: Утвердить организационную структуру АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» в новой редакции. Ввести в действие организационную структуру АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» в новой редакции с «29» ноября 2013 года.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«За» – Балгинбеков Г.С.

«За» – Дюсембеков А.Г.

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

По итогам голосования единогласно постановили: Избрать членом Правления АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ» Салимова Тимура Рафхатовича, 11.04.1983 г.р. с «29» ноября 2013 года. Определить круг полномочий члена Правления Общества - Салимова Тимура Рафхатовича согласно должностной инструкции члена Правления и организационной структуре Общества.

Правлению Общества предпринять необходимые действия, установленные действующим законодательством Республики Казахстан, связанные с принятым решением Совета директоров Общества.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров Общества с подписями в количестве 2 (два) штуки, приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

Председатель Совета директоров

Балгинбеков Г.С.

Секретарь Совета директоров

Сарсембина К.М.