

Выписка из Протокола №22 от 02 октября 2015 года
очередного очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Экотон+»

г. Астана

«02» октября 2015 года

Исполнительный орган АО «Экотон+»: Правление АО «Экотон+» (далее по тексту - «Общество»).

Местонахождение исполнительного органа Общества: г.Астана, ул.Аксай, 1
Заседание Совета директоров Общества открыто в 15.00 часов 00 минут.

Место проведения заседания Совета директоров: г. Астана, ул. Аксай, 1.
На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Председатель Совета Директоров:
Баймуханов Бауржан Амангельдыевич.

Члены Совета директоров:
Машанский Константин Анатольевич;
Доскумбаева Мендигуль Кайратовна;
Садвакасова Тогжан Маненовна.

Отсутствуют:
Нуржанов Сабыржан Болатович – независимый директор;
Шакибаев Ерлан Даулетович.

Всего в Совете директоров Общества - 6 (шесть) членов.

Приглашенные: Заместитель Председателя правления Общества – Рахымбаев Е.У.

Корпоративный секретарь – Акимович А.В.

В соответствии с пунктом 46 Устава Общества, Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют 51% и более от общего количества членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета Директоров Общества имеется.

Заседание Совета Директоров было созвано по инициативе Председателя Совета директоров Общества.

Повестка дня

7. Об исполнительном органе Общества.

По данному вопросу повестки дня, Совет директоров Общества РЕШИЛ:

«За» – 3 голоса;

«Против» – нет голосов;

«Воздержался» – нет голосов;

«Не голосовали» – Машанский К.А.

Принято решение:

7. С 07 октября 2015 года упразднить исполнительный орган Общества – Правление.

7.1. С 07 октября 2015 года создать новый единоличный исполнительный орган Общества в лице Президента.

7.2. С 07 октября 2015 года назначить на должность Президента Общества Машанского Константина Анатольевича.

Корпоративный секретарь



Акимович А.В.