

**Выписка из Протокола №21 от 03 августа 2015 года  
внеочередного очного заседания Совета директоров  
акционерного общества «Экотон+»**

г. Астана

«03» августа 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 09:00 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:**

Шакибаев Ерлан Даулетович;

Доскумбаева Мендигуль Кайратовна;

Машанский Константин Анатольевич;

Садвакасова Тогжан Маненовна.

**Отсутствуют:**

Нуржанов Сабыржан Болатович – независимый директор.

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

**Приглашенные:** Председатель правления – 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**

2. Об избрании руководителя исполнительного органа Общества – Председателя Правления Общества.

**По данному вопросу повестки дня, Совет директоров Общества РЕШИЛ:**

«За» – 3 голоса;

«Против» – нет голосов;

«Воздержался» – нет голосов;

«Не голосовали» – Машанский К.

**Принято решение:**

1. Избрать руководителем исполнительного органа Общества – Председателем Правления Общества Машанского Константина Анатольевича с «03» августа 2015 года.

Корпоративный секретарь



Акимович А.В.