

**Выписка из Протокола №17
внеочередного очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Экотон+» от 24 октября 2014 года**

г. Астана

«27» октября 2014 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 16.00 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 – независимый директор (участие в заседании Совета директоров посредством конференц - связи).

Отсутствуют:
Нуржанов Сабыржан Болатович – независимый директор;
Садвакасова Тогжан Маненовна.

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

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

1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Общества.

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

- «За» – 4 голоса;
- «Против» – нет голосов;
- «Воздержался» – нет голосов;
- «Не голосовали» – нет голосов.

Принято решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Киреевой Гаухар Ленесовны в качестве руководителя исполнительного органа Общества – Председателя Правления Общества по собственной инициативе с «26» октября 2014 года.

2. Киреевой Гаухар Ленесовне осуществить передачу дел вновь избираемому руководителю исполнительного органа Общества – Председателю Правления Общества.

Повестка дня

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

По данному вопросу повестки дня, Совет директоров Общества РЕШИЛ:

«За» – 4 голоса;

«Против» – нет голосов;

«Воздержался» – нет голосов;

«Не голосовали» – нет голосов.

Принято решение:

3. Избрать руководителем исполнительного органа Общества – Председателем Правления Общества Рахымбаева Ерболата Уальхановича с «27» октября 2014 года.

Корпоративный секретарь



Акимович А.В.

Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью
на 2 листах

