

**Выписка из решения №б/н
заочного заседания Совета директоров
акционерного общества «Экотон+»**

г. Астана

«01» августа 2018 года

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

Местонахождение исполнительного органа Общества: г. Астана, район Сарыарка, ул. Аксай, 1.

Инициатор заочного голосования Совета директоров Общества: Исполнительный орган Общества.

Дата и место письменного оформления решения заочного заседания Совета директоров: 01 августа 2018 года, г. Астана, район Сарыарка, ул. Аксай, 1.

Сведения о лицах, принявших участие в заочном голосовании Совета директоров:

Председатель Совета Директоров:

Баймуханов Бауржан Амангельдыевич.

Члены Совета директоров:

Рахымжанов Ермухамбет;

Грунин Андрей Юрьевич – независимый директор.

В соответствии с пунктом 47 Устава Общества – Совет директоров общества состоит из 3 (трех) директоров...

23 июля 2018 года Общество на имя Тохтарова Танирбергена Токтаровича направило уведомление (инициацию) о проведении данного заочного голосования совета директоров Общества. В соответствии с уведомлением от 25 июля 2018 года, направленным в адрес Общества, Тохтаров Танирберген Токтарович не признает себя членом совета директоров Общества и отказывается принимать участие в заседаниях совета директоров Общества (очных, заочных), в том числе и в данном заочном голосовании.

В соответствии с пунктом 48 Устава Общества, Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют 51% и более от общего количества членов Совета директоров Общества.

Кворум для принятия заочного решения Совета Директоров Общества имеется.

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий *(в связи с истечением срока действия трудового договора (контракта))* Президента АО «Экотон+» Машанского Константина Анатольевича.

2. Об избрании руководителя исполнительного органа АО «Экотон+» – Президента.

В соответствии с бюллетенями заочного голосования членов Совета директоров Общества от 23 июля 2018 года, Советом директоров принято следующее решение:

По первому вопросу повестки дня:

О прекращении полномочий *(в связи с истечением срока действия трудового договора (контракта))* Президента АО «Экотон+» Машанского Константина Анатольевича.

Проголосовали:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

«Не голосовали» - нет.

Принято решение:

1. Прекратить полномочия Машанского Константина Анатольевича в качестве руководителя исполнительного органа АО «Экотон+» – Президента с 03 августа 2018 года (в связи с истечением срока действия трудового договора (контракта)).

1.2. Машанскому Константину Анатольевичу осуществить передачу дел исполнительному директору АО «Экотон+» Куаншалиеву Бауыржану Сейтжановичу в срок до 03 августа 2018 года.

По второму вопросу повестки дня:

Об избрании руководителя исполнительного органа АО «Экотон+» – Президента.

Проголосовали:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет;

«Не голосовали» - нет.

Принято решение:

2. Избрать руководителем исполнительного органа АО «Экотон+» – Президентом Куаншалиева Бауыржана Сейтжановича с «04» августа 2018 года сроком на три года, до 04 августа 2021 года.

2.1. Председателю Совета директоров АО «Экотон+» Баймуханову Б.А. подписать с Куаншалиевым Бауыржаном Сейтжановичем трудовой договор (контракт) на согласованных сторонами условиях.

Корпоративный секретарь:

Акимович А.В. _____

