

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

г. Астана

«12» ноября 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: 12 ноября 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...

02 ноября 2018 года Общество на имя Тохтарова Танирбергена Токтаровича направило уведомление (инициацию) о проведении данного заочного голосования совета директоров Общества. В соответствии с уведомлением от 09 ноября 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 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 досрочном прекращении полномочий *(по инициативе Куаншалиева Бауыржана Сейтжановича)* Президента АО «Экотон+» Куаншалиева Бауыржана Сейтжановича.

2. О прекращении полномочий *(по инициативе Баймуканова Наримана Маратовича)* Директора ТОО «Экотон-Батыс» Баймуканова Наримана Маратовича.

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

В соответствии с бюллетенями заочного голосования членов Совета директоров Общества от 02 ноября 2018 года, Советом директоров принято следующее решение:

По первому вопросу повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий *(по инициативе Куаншалиева Бауыржана Сейтжановича)* Президента АО «Экотон+» Куаншалиева Бауыржана Сейтжановича.

Проголосовали:

- «За» - единогласно;
- «Против» - нет;
- «Воздержался» - нет;
- «Не голосовали» - нет.

Принято решение:

1. Прекратить полномочия Куаншалиева Бауыржана Сейтжановича *(по инициативе Куаншалиева Бауыржана Сейтжановича)* в качестве руководителя исполнительного органа АО «Экотон+» – Президента с 12 ноября 2018 года.

1.2. Куаншалиеву Бауыржану Сейтжановичу в срок до 15 ноября 2018 года осуществить прием-передачу дел новому руководителю исполнительного органа АО «Экотон+» - Президенту.

По второму вопросу повестки дня:

О прекращении полномочий *(по инициативе Баймуканова Наримана Маратовича)* Директора ТОО «Экотон-Батыс» Баймуканова Наримана Маратовича.

Проголосовали:

- «За» - единогласно;
- «Против» - нет;
- «Воздержался» - нет;
- «Не голосовали» - нет.

Принято решение:

2. Прекратить полномочия Баймуканова Наримана Маратовича *(по инициативе Баймуканова Наримана Маратовича)* в качестве Директора ТОО «Экотон-Батыс» с 12 ноября 2018 года.

2.1. Баймуканову Нариману Маратовичу в срок до 17 ноября 2018 года осуществить прием-передачу дел новому Директору ТОО «Экотон-Батыс».

По третьему вопросу повестки дня:

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

Проголосовали:

- «За» - единогласно;
- «Против» - нет;
- «Воздержался» - нет;
- «Не голосовали» - нет.

Принято решение:

3. Избрать руководителем исполнительного органа АО «Экотон+» – Президентом Баймуканова Наримана Маратовича с «12» ноября 2018 года сроком на три года, до 12 ноября 2021 года.

Корпоративный секретарь:
Акимович А.В. _____

