

**Протокол №10**  
**внеочередного очного заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «Экотон+»**

г. Астана

«10» сентября 2013 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 17 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:**

Доскумбаева Мендигуль Кайратовна;

Сапарбеков Чингиз Булатович;

Шакибаев Ерлан Даулетович;

Нуржанов Сабыржан Болатович.

**Отсутствуют:**

Нет.

Всего в Совете директоров Общества - 5 (пять) членов Совета директоров Общества.

**Приглашенные:**

Киреева Гаухар Ленесовна.

**Корпоративный секретарь** – Баймуханов Н.М.

В соответствии пунктом 46 Устава Общества, Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют 51 и более процентов 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 – Иванова Владимира Александровича.
2. Об избрании руководителя Правления Общества - Председателя правления Общества и определении срока его полномочий.
3. Об определении размера должностного оклада и условий оплаты труда и премирования руководителя Правления Общества.

Заседание Совета директоров Общества открыл Председатель Совета директоров Общества Баймуханов Б.А.:

«Уважаемые члены Совета директоров Общества!

Согласно п.2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах» - Если иное не установлено настоящим Законом и (или) уставом общества, к исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы: *определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий.*

Председатель правления Общества Иванов Владимир Александрович направил в адрес Председателя Совета директоров Общества заявление о расторжении трудового договора в связи с переходом на новую работу.

Так в соответствии со ст. 52 Трудового Кодекса РК - *Трудовой договор может быть расторгнут по соглашению сторон.*

В связи с этим предлагаю Совету директоров Общества досрочно прекратить полномочия Председателя правления Общества – Иванова Владимира Александровича и расторгнуть трудовой договор по вышеуказанным основаниям.

Прошу проголосовать».

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

**«За» – 5 голосов;**

**«Против» – нет голосов;**

**«Воздержался» – нет голосов;**

**«Не голосовали» – нет голосов.**

**Принято решение:**

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя правления Общества – Иванова Владимира Александровича и расторгнуть трудовой договор в соответствии со ст. 52 Трудового Кодекса РК.

**По второму вопросу повестки дня** выступил Председатель Совета директоров Общества Баймуханов Б.А.:

«Уважаемые члены Совета директоров Общества!

В соответствии с п.2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах» - Если иное не установлено настоящим Законом и (или) уставом общества, к исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы: *определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий.*

Таким образом, предлагаю Совету директоров Общества избрать на должность Председателя правления Общества – Кирееву Гаухар Ленесовну и определить срок полномочий Председателя правления Общества – согласно сроку полномочий Правления Общества».

Председатель Совета директоров Общества Баймуханов Б.А.: «Уважаемые коллеги! Прошу проголосовать».

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

**«За» – 5 голосов;**

**«Против» – нет голосов;**

**«Воздержался» – нет голосов;**

**«Не голосовали» – нет голосов.**

**Принято решение:**

2. Избрать на должность Председателя правления Общества – Кирееву Гаухар Ленесовну и определить срок полномочий Председателя правления Общества – согласно сроку полномочий Правления Общества.

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Председатель Совета директоров Общества Баймуханов Б.А.:

«Уважаемые члены Совета директоров Общества!

В соответствии с п.2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах» - Если иное не

установлено настоящим Законом и (или) уставом общества, к исключительной компетенции совета директоров относятся следующие вопросы: *определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа).*

Принимая во внимание принятые решения, предлагаю Совету директоров Общества определить размер должностного оклада Председателя правления Общества в сумме 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) тенге, а также предлагаю Совету директоров Общества предоставить Председателю Совета директоров Общества право самостоятельно определять условия и подписать трудовой договор с Киреевой Гаухар Ленесовной.

Прошу проголосовать».

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

**«За» – 5 голосов;**

**«Против» – нет голосов;**

**«Воздержался» – нет голосов;**

**«Не голосовали» – нет голосов.**

**Принято решение:**

3. Определить размер должностного оклада Председателя правления Общества в сумме 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) тенге.

Предоставить Председателю Совета директоров Общества право самостоятельно определять условия и подписать трудовой договор с Киреевой Гаухар Ленесовной.

**Председатель Совета директоров  
АО «Экотон+»**

**Корпоративный секретарь**



**Баймуханов Б.А.**

**Баймуканов Н.М.**