

**Выписка из Протокола №5 заседания Совета директоров
АО «KazTransCom»**

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «KazTransCom» (далее - «Общество»).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

Дата и время проведения заседания Совета Директоров Общества: «29» августа 2016г.,

начало – 15 часов 00 минут местного времени;

окончание – 15 часов 30 минут местного времени.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а, заседание проводится посредством телефонной связи.

На заседании Совета Директоров Общества присутствуют:

Председатель Совета Директоров Общества:

г-н Абдрахманов Мурат Алмасбекович

Члены Совета Директоров:

Павел Смалински (представитель ТОО «Родник Инк»);

Жанбеков Данияр Серикпаевич (представитель ТОО «Родник Инк»);

Сыздыков Ренат Рашитович (представитель ТОО «Родник Инк»);

Алтынбаева Гульжан Сулеймановна (независимый директор);

Стюарт Эверс (независимый директор)

Состав Совета директоров – 6 членов, присутствует – 6 членов.

Приглашенные:

Хан А.В. – Генеральный директор (Председатель Правления)

Маханбетжанова Анар Орынбасаровна – Корпоративный Секретарь Общества.

Заседание Совета директоров открыл г-н Хан А.В., который отметил, что заседание правомочно начать работу, так как на заседании присутствуют все члены Совета директоров Общества. Условия о кворуме заседания Совета директоров, предусмотренные п.1.ст.58 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее - Закон) и п.14.17.ст.14 Устава Общества, соблюдены.

Г-н Хан А.В. предложил избрать Секретарем заседания Маханбетжанову А.О.

После обсуждения члены Совета Директоров приняли решение избрать Секретарем заседания Маханбетжанову А.О.

Г-н Хан А.В. предложил членам Совета Директоров утвердить следующую повестку дня:

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании нового члена Правления Общества;

Решения, принятые советом директоров, с указанием итогов (результатов голосования)

По вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«За» - 6 из 6 голосов: Абдрахманов Мурат Алмасбекович, Павел Смалински, Жанбеков Данияр Серикпаевич, Сыздыков Ренат Рашитович, Алтынбаева Гульжан Сулеймановна, Стюарт Эверс.

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

По вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия действующего Главного Финансового Директора, члена Правления Общества г-на Омирсериковым С.М. с 31.08.2016г.
2. Назначить г-на Ералиева Болатбека Саттаровича на должность Главного Финансового Директора, члена Правления Общества с 01.09.2016 года сроком до 05.01.2019г.
3. Утвердить размер должностного оклада и условий вознаграждения согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

**Председатель Правления
(Генеральный директор)**



[Handwritten signature]

Хан А.В.

**Секретарь заседания
(Корпоративный секретарь)**

[Handwritten signature]

Маханбетжанова А.О.