

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания Совета директоров**  
**АО «KazTransCom»**

город Алматы

№ 4

«19» 05 2014 года

**Акционерное общество «KazTransCom» (далее - «Общество»).**

**Юридический адрес Общества:** Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

**Исполнительный орган – Правление Общества**

**Фактическое местонахождение Исполнительного органа:** Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а.

**Время заседания Совета директоров Общества:**

начало – 10 часов 00 минут местного времени;

окончание – 12 часов 00 минут местного времени.

На заседании Совета директоров Общества присутствуют:

**Члены Совета директоров Общества:**

Абдрахманов Мурат Алмасбекович.

Павел Смалински (посредством телефонной связи);

Жанбеков Данияр Серикпаевич ;

Майкл Сауер (посредством телефонной связи);

Алтынбаева Гульжан Сулеймановна;

Стюарт Эверс (посредством телефонной связи).

**Директоров – 6 членов, присутствует – 6 членов.**

**Приглашенные:**

Далабаева Наталия Олеговна – Директор юридического департамента Общества.

Заседание Совета директоров открыл г-н Абдрахманов М. А., который отметил, что условия о кворуме заседания Совета директоров соблюдены, после обсуждения члены Совета Директоров единогласно приняли решение избрать Секретарем заседания Далабаеву Н. О.

Абдрахманов М.А. предложил членам Совета Директоров утвердить следующую повестку дня:

**1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.**

**Абдрахманов М.А.: «Прошу проголосовать за предложенную повестку дня».**

**Абдрахманов Мурат Алмасбекович**

«за»

**Павел Смалински**

«за»

**Жанбеков Данияр Серикпаевич**

«за»

**Майкл Сауер**

«за»

**Алтынбаева Гульжан Сулеймановна**

«за»

**Стюарт Эверс**

«за»

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

**РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО: принять предложенную повестку дня.**

По вопросу повестки дня член Совета Директоров г-н Жанбеков Д.С. сообщил, что годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА № 1 от 16 мая 2014 года) избраны члены Совета директоров. В соответствии с п. 1 ст. 56 Закона Республики Казахстан от 13.05.2003 г. № 415-ІІ «Об Акционерных обществах» и пунктом 14.12. статьи 14 Устава Общества Совет директоров большинством голосов избирает Председателя из числа членов Совета директоров, а также в любое время вправе переизбрать Председателя большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Общества.

После обсуждения вопроса членами Совета директоров было предложено избрать Председателем Совета директоров Абдрахманова Мурата Алмасбековича.

Советом Директоров принято решение избрать Председателем Совета директоров Абдрахманова М.А. с «19» мая 2014 года до 30 мая 2015 года.

Жанбеков Д.С.: «Прошу проголосовать по вопросу повестки дня»:

Абдрахманов Мурат Алмасбекович	«за»
Павел Смалински	«за»
Жанбеков Данияр Серикпаевич	«за»
Майкл Сауер	«за»
Алтынбаева Гульжан Сулеймановна	«за»
Стюарт Эверс	«за»

**Итоги голосования:**

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

**РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:**

1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Абдрахманова Мурата Алмасбековича сроком с «19» мая 2014 года до 30 мая 2015 года.

Председатель Совета директоров:  
Абдрахманов Мурат Алмасбекович

Члены Совета Директоров:  
Павел Смалински

Жанбеков Данияр Серикпаевич

Алтынбаева Гульжан Сулеймановна

Стюарт Эверс

Майкл Сауер

Секретарь:  
Далабаева Наталия Олеговна

Handwritten signatures of the board members and secretary on horizontal lines.

**MINUTES**  
**Of the Meeting of the Board of Directors of**  
**JSC «KazTransCom»**

City of Almaty

№ 4

«19» 05 2014

**Joint Stock Company «KazTransCom» (hereinafter referred to as the «Company»).**

**Legal Address of the Company:** 69/204a Rodostovets/Dzhambul streets, Almaty, Republic of Kazakhstan.

**Actual Address of the Company:** 69/204a Rodostovets/Dzhambul streets, Almaty, Republic of Kazakhstan.

**Venue of the Meeting:** 69/204a Rodostovets/Dzhambul streets, Almaty, Republic of Kazakhstan.

**Time of Meeting of the Board of Directors:**

Beginning: 10:00 a.m. of the local time;

Ending: 12:00 p.m. of the local time.

Attendees of the Meeting of the Board of Directors:

**Members of the Board of Directors:**

Abdrakhmanov Murat Almasbekovich.

Pavel Smalinski (by the phone);

Zhanbekov Daniyar Serikpayevich;

Michael Sauer (by the phone).

Altynbayeva Gulzhan Suleimanovna;

Stuart Evers (by the phone);

**The Directors - 6 members, present - 6 members.**

**Invited attendees:**

Dalabayeva Natalya Olegovna – Director of Legal Department of the Company.

The Meeting of the Board of Directors was opened by Mr. Abdrakhmanov M. A. who noted that the conditions of quorum of the Meeting of the Board of Directors have been observed, and after a due discussion the Members of the Board of Directors unanimously decided to elect Ms. Dalabayeva N.O. as the Secretary of the Meeting.

Abdrakhmanov M.A. suggested to the Members of the Board of Directors approved the following agenda:

**1. About election of the Chairman of the Board of Directors.**

**Abdrakhmanov M.A.: «Please vote for the suggested agenda».**

**Abdrakhmanov Murat Almasbekovich** «for»

**Pavel Smalinski** «for»

**Zhanbekov Daniyar Serikpayevich** «for»

**Michael Sauer** «for»

**Altynbayeva Gulzhan Suleimanovna** «for»

**Stuart Evers** «for»

**Results of voting:**

«For» - unanimously;

«Against» - no;

«Abstained from voting» - no.

**DECIDED UNANIMOUSLY: to accept the suggested agenda.**

Regarding the issue of the agenda, the Member of the Board of Directors Mr. Zhanbekov D.S. informed others that, that annual general meeting of shareholders of the Company (Minutes of Annual General Meeting of Shareholders No. 1 dated May 16, 2014) chose board members. In accordance with paragraph 1 of the Article 56 of the Law of the Republic of Kazakhstan "About Joint-Stock Companies" and paragraph 14.12 of the Article 14 of the Company Statute of the Board of Directors by the majority of votes is electing the Chairman among the Members of the Board of Directors, and also, at any time, have the right to re-elect the Chairman.

After the discussion, by the Board of Directors have been offered to elect Mr. Abdrakhmanov Murat Almasbekovich as the Chairman of the Board of Directors.

The Board of Directors decided to elect Mr. Abdrakhmanov M. A. from May 19, 2014 to May 30, 2015 as the Chairman of the Board of Directors.

**Zhanbekov D.S.:** «Please, vote for the first issue of the agenda»:

<b>Abdrakhmanov Murat Almasbekovich</b>	<b>«for»</b>
<b>Pavel Smalinski</b>	<b>«for»</b>
<b>Zhanbekov Daniyar Serikpayevich</b>	<b>«for»</b>
<b>Michael Sauer</b>	<b>«for»</b>
<b>Altynbayeva Gulzhan Suleimanovna</b>	<b>«for»</b>
<b>Stuart Evers</b>	<b>«for»</b>

**Results of voting:**

«For» - unanimously;

«Against» - no;

«Abstained from voting» - no.

**DECIDED UNANIMOUSLY:**

**1. To elect from May 19, 2014 to May 30, 2015 Mr. Abdrakhmanov Murat Almasbekovich as the Chairman of the Board of Directors of the Company**

**Chairman of the Board of Directors:**  
**Abdrakhmanov Murat Almasbekovich**

**Members of the Board of Directors:**

**Pavel Smalinski**

**Zhanbekov Daniyar Serikpayevich**

**Altynbayeva Gulzhan Suleimanovna**

**Stuart Evers**

**Michael Sauer**

**Secretary:**

**Dalabayeva Natalya Olegovna**

Handwritten signatures of the board members and secretary on horizontal lines. The signatures are: Abdrakhmanov Murat Almasbekovich, Pavel Smalinski, Zhanbekov Daniyar Serikpayevich, Altynbayeva Gulzhan Suleimanovna, Stuart Evers, Michael Sauer, and Dalabayeva Natalya Olegovna.