

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров
АО «KazTransCom»

город Алматы

№ 4

«19» июля 2013 года

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

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

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050009, г. Алматы, ул. Радостовца/ Джамбула, 69/204а

Фактическое местонахождение Общества: 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:

Председатель Совета Директоров Общества:

Абдрахманов Мурат Алмасбекович.

Члены Совета Директоров:

Даниель Мота;

Жанбеков Данияр Серикпаевич;

Майкл Сауер (посредством телефонной связи);

Тасбулатов Ерлан Темирханович (посредством телефонной связи);

Стьюарт Эверс (посредством телефонной связи).

Директоров – 6 членов, присутствует – 6 членов.

Приглашенные:

Ержанов Аскар Серикбаевич – Генеральный Директор (Председатель Правления);

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.

Председатель Совета Директоров предложил членам Совета Директоров утвердить следующую повестку дня:

1. Об изменениях в составе Правления Общества

Председатель Совета директоров: «Прошу проголосовать за предложенную

новестку дня».

Председатель Совета Директоров:

- | | |
|-----------------------------------|------|
| 1. Абдрахманов Мурат Алмасбекович | «за» |
| 2. Даниель Мота | «за» |
| 3. Жапбеков Данияр Серикпасевич | «за» |
| 4. Майкл Сауер | «за» |
| 5. Тасбулатов Ерлан Темирханович | «за» |
| 6. 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 председатель Совета Директоров г-н Абдрахманов М. А. сообщил, что вопрос об избрании или досрочном прекращении членов Правления относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров также сообщил, что решением Совета директоров Общества (Протокол № 3 от 03.06.2013 года) был избран следующий состав Правления Общества:

1. Ержанов Аскар Серикбаевич;
2. Омрсериков Сабн Муратович;
3. Жанысбаев Галым Туганбаевич.

Срок полномочий всех членов Правления Общества был установлен до 05.01.2014 года.

Совету Директоров предложено досрочно прекратить полномочия Председателя Правления (Генерального директора) Ержанова А.С. с 19 июля 2013 года с выплатой компенсации в порядке и на условиях, предусмотренных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Так же Совету Директоров предлагается принять решение об избрании Председателем Правления (Генеральным директором) Общества Хан Андрея Васильевича со сроком полномочий до 5 января 2014 года. Размер должностного оклада, условий оплаты труда и премирования г-на Хан А.В. определить согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

Председатель Совета директоров: «Прошу проголосовать по вопросу повестки дня».

Председатель Совета Директоров:

- | | |
|--------------------------------|------|
| Абдрахманов Мурат Алмасбекович | «за» |
| Стюарт Эверс | «за» |
| Жапбеков Данияр Серикпасевич | «за» |
| Тасбулатов Ерлан Темирханович | «за» |
| Даниель Мота | «за» |
| Майкл Сауер | «за» |

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - нет.

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО:

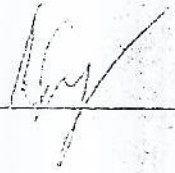
1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления (Генерального директора) Ермакова А.С. с 19 июля 2013 года с выплатой компенсации за досрочно прекращение полномочий, в порядке и на условиях, предусмотренных в Приложении № к настоящему Протоколу.

2. Избрать Председателем Правления (Генеральным директором) Общества Хан Андрей Васильевича на срок до 05 января 2014 года.

3. Установить размер должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Хана Андрея Васильевича согласно Приложению № 2 к настоящему Протоколу.

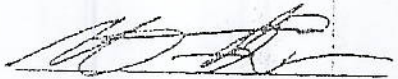
Председатель Совета Директоров:

Абрахманов Мурат Алмаебекович



Члены Совета Директоров:

Сьюар Дэвер




Жаубеков Данияр Серикнаевич



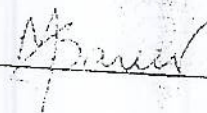
Тасбулатов Ерлан Темирханович



Даниель Мота



Майкл Сьюер



Секретарь:

Давлабаева Наталья Олеговна

