

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Phystech II»

г. Актау

№ 4

03 апреля 2018 года

Место нахождения акционерного общества «Phystech II» (далее – АО «Phystech II» и Общество): Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, мкр. 14, здание 70.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, мкр. 14, здание 70, этаж 7, 03 апреля 2018 года, 15 часов 00 минут.

Время окончания заседания Совета директоров Общества – 15 часов 40 минут.

Дата составления протокола заседания Совета директоров Общества – 02 апреля 2018 года.

Присутствуют следующие члены Совета директоров:

1. **Боранбаев Мурат Советаевич** – Председатель Совета директоров Общества;
2. **Дарибеков Адиль Маратович** – член Совета директоров Общества;
3. **Жанкабаев Ермек Еркенжасович** – член Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 16.6 статьи 16 Устава АО «Phystech II» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет 100 процентов от общего количества членов Совета директоров, в связи с чем, Совет правомочен начать работу.

Заседание Совета директоров открыл г-н Боранбаев М.С., который отметил, что Совет правомочен начать работу, так как присутствуют все члены Совета директоров.

Повестка дня:

1. Назначение Корпоративного секретаря АО «Phystech II».

По вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров господин Боранбаев М.С.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Совета директоров является назначение и определение срока полномочий Корпоративного секретаря в связи, с этим предложил

В соответствии с подпунктом 10) пункта 11.4 статьи 11 Устава Общества, а также подпунктом 10-1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» вопрос об назначении, определение срока полномочий корпоративного секретаря относится к исключительной компетенции Совета директоров АО «Phystech II».

На основании изложенного, на рассмотрение Совета директоров АО «Phystech II» вынесен вопрос: « О назначении Корпоративного секретаря АО «Phystech II».

Проголосовали:

Боранбаев Мурат Советаевич	за;
Дарибеков Адиль Маратович	за;
Жанкабаев Ермек Еркенжасович	за.

Решение принято единогласно.

Руководствуясь подпунктом 10), пункта 11.4 статьи 11 Устава Общества, а также подпунктом 10-1) пункта 2 статьи 53 Закона РК «Об акционерных обществах» Совет директоров АО «Phystech II» **РЕШИЛ:**

Назначить на должность Корпоративного секретаря АО «Phystech II» Белякову Маргариту Владимировну сроком до 31 декабря 2018 года.

В процессе обсуждения других предложений не поступало.

Председатель Совета директоров Боранбаев М.С. отметил, что вопрос повестки дня рассмотрен и объявил заседание Совета директоров АО «Phystech II» закрытым.

Председатель Совета директоров



М. Боранбаев

Член Совета директоров

А. Даримбеков

Член Совета директоров

Е. Жанкабаев