

**Выписка из протокола № 6 заседания  
Совета директоров акционерного общества "Рахат".**

Местонахождение исполнительного органа Общества	Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул.Зенкова, 2а
Место проведения заседания	Республика Казахстан, 050002, г. Алматы, ул.Зенкова, 2а, кабинет Председателя Правления
Дата проведения заседания	04 июля 2014 года
Время проведения заседания	10 <sup>00</sup> часов (по сеульскому времени 13 <sup>00</sup> часов)

**Присутствуют:**

Председатель Совета директоров Но Манг Ко, Нам Ик У(по скайпу), член Совета директоров - председатель Правления АО «Рахат» Зенков А.С., независимые директора Терещенко С.А., Юн Ёнхо.

Все члены Совета директоров участвуют в рассмотрении вопросов повестки дня, кворум для проведения заседания имеется.

Заседание Совета директоров открыл председатель Совета директоров Но Манг Ко. На повестке дня заседания Совета директоров 3 вопроса. Дополнений и возражений по повестке дня не поступило. Прошу проголосовать. Повестка дня утверждена единогласно.

**Повестка дня:**

2. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «Рахат» Кристаль Л.Г.

**Решение по второму вопросу (голосование единогласно):**

1. С 04 июля 2014 года досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «Рахат» Кристаль Ларисы Герасимовны по ее инициативе.

**Выписка верна:  
Председатель Правления**



**Зенков А.С.**