

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «С.А.С.»
№ 2/14 от 07 марта 2014 г.**

Полное наименование акционерного общества – Акционерное общество «С.А.С.» (далее – «Общество»)

Место нахождения Общества и его исполнительного органа – Президента: Республика Казахстан,

г. Алматы, ул. Кабдолова, 1/8

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. З.Кабдолова, 1/8

Дата проведения: 07 марта 2014 года

Время проведения:

- начало: 10 часов 30 минут местного времени
- окончание: 11 часов 10 минут местного времени

Присутствовали:

г-н Бейсенбаев Габит Ермекович – Председатель Совета директоров,

члены Совета директоров:

г-н Ткатов Нурлан Сарсенгалиевич,

г-н Кучеров Валерий Павлович (независимый директор)

На заседании присутствуют все члены Совета директоров, кворум заседания имеется. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

Порядок голосования - открытое голосование.

Члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания Совета директоров (далее – «Заседания»), а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 10 (Десять) дней до даты, указанной выше.

Повестка дня:

1. *Избрание секретаря заседания Совета директоров.*
2. *Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества Ткатова Нурлана Сарсенгалиевича в связи с поданным заявлением.*
3. *Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества - независимого директора Кучерова Валерия Павловича в связи с поданным заявлением.*
4. *О проведении внеочередного общего собрания акционеров в связи с изменением состава Совета Директоров и избранием новых членов Совета директоров, в том числе независимого директора.*

Предложений об изменении или дополнении Повестки дня Заседания Совета Директоров не поступило.

Совет Директоров утвердил Повестку дня.

Итоги рассмотрения вопросов, поставленных на повестку дня.

По 1-ому вопросу повестки выступил Председатель Совета Директоров г-н Бейсенбаев Г.Е., который предложил избрать секретарем заседания г-на Кучерова В.П.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За».

Ткатов Н.С. – «За».

Кучеров В.П. – «За».

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: *Избрать секретарем заседания - г-на Кучерова В.П.*

По 2-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Бейсенбаев Г.Е., который сообщил, что на рассмотрение Совета Директоров поступило заявление члена Совета директоров Ткатова Нурлана Сарсенгалиевича от 25 февраля 2014 года о досрочном прекращении его полномочий.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За»,

Ткатов Н.С. – «За»,

Кучеров В.П. – «За»,

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров Ткатова Нурлана Сарсенгалиевича в связи с поданным заявлением от 25 февраля 2014 г.

По 3-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Бейсенбаев Г.Е., который сообщил, что на рассмотрение Совета Директоров поступило заявление члена Совета директоров - независимого директора Кучерова Валерия Павловича от 25 февраля 2014 года о досрочном прекращении его полномочий.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За»,

Ткатов Н.С. – «За»,

Кучеров В.П. – «За»,

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Досрочно прекратить полномочия члена Совета Директоров – независимого директора Кучерова Валерия Павловича в связи с поданным заявлением от 25 февраля 2014 г.

По 4-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров г-н Бейсенбаев Г.Е., который сообщил, что в связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета Директоров Ткатова Нурлана Сарсенгалиевича и члена Совета директоров - независимого директора Кучерова Валерия Павловича согласно поданным ими заявлений необходимо созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества для избрания новых членов Совета директоров в т.ч. независимого директора.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За»,

Ткатов Н.С. – «За»,

Кучеров В.П. – «За»,

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: В связи с досрочным прекращением полномочий члена Совета Директоров Ткатова Нурлана Сарсенгалиевича и члена Совета директоров – независимого директора Кучерова Валерия Павловича созвать 07 апреля 2014 года внеочередное общее собрание акционеров Общества для избрания новых членов Совета директоров, в т.ч. независимого директора.

На этом Повестка дня заседания Совета Директоров исчерпана, не рассмотренных вопросов нет, по всем вопросам приняты соответствующие решения.

Председатель Совета директоров предложил закрыть заседание.

Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За»,

Ткатов Н.С. – «За»,

Кучеров В.П. – «За»,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

Заседание Совета директоров закрыто.

Председатель заседания

Председатель Совета Директоров:



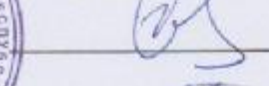
Бейсенбаев Г.Е.

Секретарь заседания:



Кучеров В.П.

член Совета директоров



Ткатов Н.С.

член Совета директоров
(независимый директор)



Кучеров В.П.