

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «С.А.С.»  
№ 8/14**

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

Место нахождения Общества и его исполнительного органа – Президента:  
**Республика Казахстан, г. Алматы, ул. З. Кабдолова, 1/8**

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

Дата проведения: **14 ноября 2014 года**

Время проведения:

- **начало: 11 часов 00 минут местного времени**
- **окончание: 12 часов 30 минут местного времени**

**На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:**

1. Бейсенбаев Габит Ермекович – Председатель Совета директоров;
2. Сатыбалдина Несипхан Тамбаевна – член Совета директоров;
3. Бапиева Раушан Отарбаевна – член Совета директоров, независимый директор.

**Приглашенные лица:**

1. Шаймуратов Айбек Муратович;
2. Срымов Серикжан Куанышевич.

*Заседание Совета директоров открыл председатель Совета директоров Бейсенбаев Г.Е., который отметил, что присутствуют все члены Совета директоров, кворум имеется, заседание Совета директоров правомочно начать работу.*

*Голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос». Порядок голосования - открытое голосование.*

**Повестка дня:**

1. *О досрочном прекращении полномочий Президента Общества Шаймуратова Айбека Муратовича;*
2. *Об избрании Президента Общества, определение срока его полномочий, а также определение его должностного оклада;*
3. *О предоставлении согласия Президенту Общества на работу в других организациях.*

Предложений об изменении или дополнении повестки дня заседания Совета директоров не поступило. Утверждение повестки дня вынесено на голосование.

**Итоги голосования:**

*Бейсенбаев Г.Е. – «За»,  
Сатыбалдина Н.Т. – «За»,  
Батиева Р.О. – «За»,  
«Против» - нет,  
«Воздержался» - нет.*

**РЕШИЛИ:** *Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.*

Председатель Совета директоров Бейсенбаев Г.Е. предложил избрать секретарем заседания Батиеву Р.О.

**Итоги голосования:**

*Бейсенбаев Г.Е. – «За»,  
Сатыбалдина Н.Т. – «За»,  
Батиева Р.О. – «За»,  
«Против» - нет,  
«Воздержался» - нет.*

**РЕШИЛИ:** *Избрать секретарем заседания – Батиеву Р.О.*

**Итоги рассмотрения вопросов, поставленных на повестку дня**

По **1-му вопросу** повестки дня выступил Председатель Совета директоров Бейсенбаев Г.Е, который сообщил о досрочном прекращении полномочий Президента Общества Шаймуратова А.М., в связи с поданным им заявлением, после обсуждений, вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

*Бейсенбаев Г.Е. – «За»,  
Сатыбалдина Н.Т. – «За»,  
Батиева Р.О. – «За»,  
«Против» - нет,  
«Воздержался» - нет.*

**РЕШИЛИ:** *Досрочно прекратить полномочия Президента АО «С.А.С.» Шаймуратова Айбека Муратовича.*

По **2-му вопросу** повестки дня выступил Председатель Совета директоров Бейсенбаев Г.Е, который предложил избрать Президентом Общества Срымова Серикжана Куанышевича, со сроком полномочий 5 лет, после обсуждений, вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

*Бейсенбаев Г.Е. – «За»,  
Сатыбалдина Н.Т. – «За»,  
Батиева Р.О. – «За»,  
«Против» - нет,  
«Воздержался» - нет.*

**РЕШИЛИ:** Избрать Президентом АО «С.А.С.» Срымова Серикжана Куанышевича, срок полномочий определить 5 лет, с окладом согласно штатному расписанию и трудовому договору.

По 3-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Бейсенбаев Г.Е., который предложил предоставить согласие Срымову С.К. на работу в других организациях, после обсуждений, вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**  
Бейсенбаев Г.Е. – «За»,  
Сатыбалдина Н.Т. – «За»,  
Бапиева Р.О. – «За»,  
«Против» - нет,  
«Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Предоставить согласие Президенту АО «С.А.С.» Срымову Серикжану Куанышевичу на работу в других организациях.

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»,  
Сатыбалдина Н.Т. – «За»,  
Бапиева Р.О. – «За»,  
«Против» - нет,  
«Воздержался» - нет.

Заседание Совета директоров закрыто.

Председатель заседания

Председатель Совета Директоров:



[Signature] Бейсенбаев Г.Е.

Секретарь заседания:

[Signature] Бапиева Р.О.

член Совета директоров

[Signature] Сатыбалдина Н.Т.

член Совета директоров  
(независимый директор)

[Signature] Бапиева Р.О.

Прошнуровано и пронумеровано

на 3

листа

