

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «С.А.С.»  
№ 07/13 от 08 июля 2013 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. З.Кабдолова, 1/8

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

Дата проведения: 08 июля 2013 года

Время проведения:

- начало: 10 часов 00 минут местного времени
- окончание: 10 часов 50 минут местного времени

**Присутствовали:**

г-н Бейсенбаев Габит Ермекович – Председатель Совета директоров,

**члены Совета директоров:**

г-н Ткатов Нурлан Сарсенгалевич,

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 в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

**Повестка дня:**

1. *Избрание секретаря заседания Совета директоров.*
2. *Рассмотрение заявления Президента АО «С.А.С.» Шаймуратова А.М. о предоставлении ежегодного оплачиваемого трудового отпуска с 22 июля 2013 г. по 31 июля 2013 г. и определение должностного лица Общества, на которого были бы возложены обязанности по руководству текущей деятельностью Общества на период нахождения Шаймуратова А.М. в ежегодном оплачиваемом трудовом отпуске.*

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 г-н Бейсенбаев Г.Е., который сообщил, что на рассмотрение Совета Директоров поступило заявление Президента АО «С.А.С.» Шаймуратова А.М. о предоставлении ему ежегодного оплачиваемого трудового отпуска. В этой связи необходимо принять решение об определении должностного лица Общества, на которого были бы возложены по руководству текущей деятельностью Общества на период нахождения Шаймуратова А.М. в ежегодном оплачиваемом трудовом отпуске.

**Итоги голосования:**

*Бейсенбаев Г.Е. – «За»,  
Ткатов Н.С. – «За»,  
Кучеров В.П. – «За»,  
«Против» - нет,  
«Воздержался» - нет.*

**РЕШИЛИ:** Согласиться с заявлением Президента АО С.А.С. Шаймуратова А.М. о предоставлении ему ежегодного оплачиваемого трудового отпуска с 22 июля 2013 г. по 31 июля 2013 г. без возложения на кого-либо из должностных лиц Общества обязанностей по руководству текущей деятельностью Общества на период нахождения Шаймуратова А.М. в ежегодном оплачиваемом трудовом отпуске.

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:

Секретарь заседания:

член Совета директоров

член Совета директоров  
(независимый директор)



Бейсенбаев Г.Е.

Кучеров В.П.

Ткатов Н.С.

Кучеров В.П.