

Место проведения заседания: г. Петропавловск, ул. Желтая, 215.
Место проведения заседания: г. Петропавловск, ул. Желтая, 215.
Дата и время заседания: 17 мая 2017 г., начало – 11 час. 00 мин., окончание – 11 час. 30 мин.

Состав участников заседания:

№	Имя, фамилия, отчество	Должность	Формат участия
1	Амурская Елена Александровна	член Совета директоров	лическое
2	Дуванкина Елена Дмитриевна	член Совета директоров	лическое
3	Мамуров Александр Иванович	член Совета директоров	лическое
4	Николаев Геннадий Иванович	член Совета директоров	лическое
5	Росин Александр Иванович	член Совета директоров	лическое

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВКАЗЭНЕРГО»**

Присутствовали: 5 человек.
Обсуждалось: ...
В ходе заседания ...

По итогам заседания ...

Подпись: _____
Амурская Е.А.
Дуванкина Е.М.
Мамуров А.И.
Николаев Г.И.
Росин А.И.



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 4
заседания Совета директоров
Акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО»

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «СЕВКАЗЭНЕРГО» (далее - АО «СЕВКАЗЭНЕРГО»): Республики Казахстан, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул. Жамбыла, 215.

Дата и время проведения заседания: 19 мая 2017 г., начало – 11 час. 00 мин., окончание – 11 час. 30 мин.

Присутствовали на заседании члены Совета директоров Общества:

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1	Амирханов Еркын Адамиянович	член Совета директоров	конференцсвязь
2	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	член Совета директоров	конференцсвязь
3	Сафарбаков Альберт Мансурович	член Совета директоров, независимый директор	конференцсвязь
4	Андреев Геннадий Иванович	член Совета директоров, независимый директор	конференцсвязь
5	Ларичев Леонид Викторович	член Совета директоров	конференцсвязь

Присутствуют все 5 (пять) членов Совета директоров в очном порядке.

Избрана секретарем заседания Джаманчалова Н.М.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».
2. Об избрании составов Комитетов Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» и определении срока их полномочий.
3. Об отчуждении АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» недвижимого имущества.

По первому вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО».

Обсуждение. Предложение. Голосование.

В голосовании приняли участие пять членов Совета директоров. «За» - пять членов Совета директоров, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет.

Решение принято единогласно.

Решение:

Избрать Председателем Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-на Амирханова Еркына Адамияновича на срок полномочий Совета директоров.

По третьему вопросу повестки дня: Об отчуждении АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» недвижимого имущества.

Обсуждение. Предложение. Голосование.

«За» - два члена Совета директоров, имеющих право голосовать, «Против» - нет, «Воздержалось» - нет. Решение принято единогласно.

Решение:

1. Акционерному обществу «СЕВКАЗЭНЕРГО» продать в собственность Товарищества с ограниченной ответственностью «Строительное Управление Энергострой» цех для выпуска железобетонных изделий по цене 75 945 018,45 (семьдесят пять миллионов девятьсот сорок пять тысяч восемнадцать 45/100) тенге с учетом НДС и право аренды земельного участка (кадастровый номер 15-234-010-3626) по цене 2 040 620 (два миллиона сорок тысяч шестьсот двадцать) тенге.

2. Генеральному директору АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» г-ну Ларичеву Л.В. подписать договор купли-продажи объектов недвижимости с ТОО «Строительное Управление Энергострой».

Подписи:

Председательствующий заседания

(подпись)

Амирханов Е.А.

Секретарь заседания

(подпись)

Джаманчалова Н.М.

Выписка верна:

Генеральный директор

Л.В. Ларичев

Корпоративный секретарь

Н.М. Джаманчалова

Выписка из Протокола заседания Совета директоров АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» № 4 от 19 мая 2017 г.



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на _____ листах



Директор Е.А.
Директор Н.М.

Д.М. Давыдов
Н.М. Давыдов

№	Имя Фамилия	Должность	Подпись
1	Александр Егоров	ген. директор	
2	Александр Егоров	ген. директор	
3	Александр Егоров	ген. директор	
4	Александр Егоров	ген. директор	
5	Александр Егоров	ген. директор	
6	Александр Егоров	ген. директор	