

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания совета директоров  
акционерного общества «Сырымбет»**

г. Астана

«30» сентября 2015 года

**Место нахождения акционерного общества «Сырымбет»** - Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет.

**Место и время проведения заседания Совета директоров (далее - Заседание)** – Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кунаева, д. 8, блок «Б», в 10 часов 00 минут местного времени.

Лица, принимавшие участие в Заседании:

1. Сейдуллаев Алимбек Адайбекович – Председатель Совета директоров АО «Сырымбет»;
2. Оспанов Бахыт Насрадинович – член Совета директоров АО «Сырымбет»;
3. Баймуканов Сыздык Асылбекович – член Совета директоров АО «Сырымбет»;
4. Болотова Людмила Сергеевна – член Совета директоров АО «Сырымбет» (независимый директор).

Кворум для проведения Заседания имеется.

**Повестка Заседания:**

1. Об определении (изменении) размера должностного оклада и условий оплаты труда Президента АО «Сырымбет» (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа).

По вопросу повестки дня:

В соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» вопрос об определении (изменении) должностного оклада и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), вынесен на голосование Совета директоров АО «Сырымбет».

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно (4)  
нет.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» -

**По вопросу повестки дня Совет директоров РЕШИЛ:**

Определить (изменить) размер должностного оклада и условий оплаты труда и премирования Президента АО «Сырымбет» (с предварительного согласия Болтурук Тенгиза А.У.) согласно штатному расписанию.

Председатель Совета  
директоров

Секретарь Заседания

Сейдуллаев А.А. АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ

Ким Т.И.



*(Handwritten signatures in blue ink)*