

ВЫПИСКА С ПРОТОКОЛА
заседания Совета Директоров АО «Темірлизинг» №04 от 03.03.2014 г.
(далее – АО «Темірлизинг», Общество)

«04» марта 2014 года

г. Алматы

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Темірлизинг»
Местонахождение исполнительного органа Общества:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, 187
Место проведения заседания Совета Директоров:	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Айтеке би, 187
Время проведения заседания Совета Директоров:	Открыто в 16 часов 00 минут Закрыто в 17 часов 00 минут

Присутствуют:

Члены Совета Директоров Общества:

1. Каримбаев Даулет Сундетбаевич – Председатель Совета Директоров;
2. Калиакпаров Нурлан Женисович – Член Совета Директоров – Независимый директор;
3. Куттыбаева Раухан Алдияровна – Член Совета Директоров – Независимый директор.

Секретарь Совета Директоров Общества Шабельянова О.А.

Приглашённые:

1. Сламкулов Н.О. – Председатель Правления АО «Темірлизинг»;
2. Шеменёва Н.В. – Заместитель Председателя Правления АО «Темірлизинг»;
3. Ан О.Э. – Управляющий директор – Член Правления АО «Темірлизинг».

Повестка дня:

1. О кадровых изменениях в АО «Темірлизинг».
2. ..

РЕШИЛИ:

1. Прекратить полномочия Председателя Правления АО «Темірлизинг» г-на Сламкулова Нуржана Оразкановича с «03» марта 2014 года.
Назначить г-на Мендигалиева Айбека Самигуллиевича Председателем Правления АО «Темірлизинг» с «04» марта 2014 года, со сроком полномочий по 10 декабря 2014 года.
2. ...

Секретарь Совета Директоров Шабельянова О.А.

