

ВЫПИСКА С ПРОТОКОЛА
заседания Совета Директоров
АО «Темірлізинг» № 7 от 11.12.2013г.
(далее – АО «Темірлізинг», Общество)

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Темірлізинг»
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 10 часов 00 минут Закрыто в 10 часов 30 минут

Присутствуют:

Члены Совета Директоров Общества:

1. Каримбаев Даулет Сундетбаевич – Председатель Совета Директоров;
2. Логинова Наталья Сергеевна – Член Совета Директоров;
3. Романюк Виктор Федорович – Член Совета Директоров;
4. Калиакпаров Нурлан Женисович – Член Совета Директоров – Независимый директор;
5. Куттыбаева Раухан Алдияровна – Член Совета Директоров – Независимый директор.

Секретарь Совета Директоров Общества Шабельянова О.А.

Приглашённые:

1. Сламкулов Н.О.
2. Шеменёва Н.В.
3. Палтушева А.П.

Повестка дня:

1. Утверждение новой организационной структуры АО «Темірлізинг».
2. Досрочное прекращение полномочий Сламкулова Н.О. в должности Генерального директора АО «Темірлізинг».
3. Определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание Председателя и членов Правления АО «Темірлізинг».

РЕШИЛИ:

1. Утвердить с 11 декабря 2013 года новую организационную структуру Общества, указав в качестве исполнительного органа Общества Правление, состоящее из 3 человек. Общее количество сотрудников составит 42 человека. (Приложение к настоящему Протоколу Организационная структура).
2. Прекратить полномочия Сламкулова Нуржана Оразкановича в должности Генерального директора АО «Темірлізинг» с 11 декабря 2013 года.
3. Определить количественный состав Правления АО «Темірлізинг» в количестве 3 (три) человека, избираемый на 1 (один) год.
Избрать Сламкулова Нуржана Оразкановича на должность Председателя Правления Общества с 11 декабря 2013 года, со сроком полномочий 1 (один) год, по 10 декабря 2014 года. На должность члена Правления (Заместителя Председателя Правления) избрать Шеменёву Наталью Владимировну, со сроком полномочий 1 (один) год, с 11 декабря 2013 года по 10 декабря 2014 года.

Секретарь Совета Директоров Шабельянова О.А.

