

Протокол № 7
заседания Совета директоров
АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»

г. Алматы

Дата проведения – «5» декабря 2018 года.
Время проведения - 10 часов.
Место проведения – город Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7
Место нахождения исполнительного органа – г. Актобе, ул. Почтовая, 13
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» (далее по тексту – «Общество»):

1. Жангазиев Жаксылык Смагулович – председатель
2. Доменико Сермази
3. Айткенова Балнур Равильевна – независимый директор
4. Баймуканов Мурат Токтарович - независимый директор
5. Абуов Мирбулат Гайсинович.

Всего на заседании Совета директоров Общества участвует 5 членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель заседания Совета директоров Общества Жангазиев Ж.С. вынес на голосование предложение считать заседание открытым. Предложил утвердить открытую форму голосования по вопросам повестки дня, а также следующий порядок голосования: голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Итоги голосования:

ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жаксылык Смагулович	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Баймуканов Мурат Токтарович	+	-	-
Абуов Мирбулат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Решение:

Считать заседание Совета директоров Общества открытым.

Для ведения протокола заседания Совета директоров Общества выбрали Секретарем собрания – Баймуканова М.Т.

Председатель Заседания Совета директоров Общества огласил предлагаемую Повестку дня:

Повестка дня:

1. О созыве, утверждении даты проведения заочного внеочередного общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:
 - Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС»;
 - Избрание нового состава совета директоров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС».
2. Об утверждении бюллетеня заочного внеочередного общего собрания акционеров Общества.

За повестку дня проголосовали:

В голосование принимает участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жаксылык Смагулович	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Баймуканов Мурат Токтарович	+	-	-
Абуов Мирбулат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ :

Слушали: По первому вопросу повестки дня выступил Жангазиев Ж.С., который предложил созвать « 18 » января 2019 года заочное внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

- Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС»;
- Избрание нового состава совета директоров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС».

В голосование принимает участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом.

Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жаксылык Смагулович	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Баймуканов Мурат Токтарович	+	-	-
Абуов Мирбулат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

- 1) Совет директоров решил: Созвать заочное внеочередное общее собрание акционеров АО «ДП Актобе-Темир-ВС» «18» января 2019 года;
- 2) Утвердить следующую повестку дня заочного внеочередного общего собрания акционеров АО «ДП Актобе-Темир-ВС»:
 - Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС»;
 - Избрание нового состава совета директоров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС».
- 3) Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС», дату составления решения Совета директоров – « 17 » января 2019 года.

РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня:

Слушали: По второму вопросу выступил Жангазиев Ж.С., который предложил утвердить бюллетень заочного внеочередного общего собрания акционеров Общества.

В голосование принимает участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом.

Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

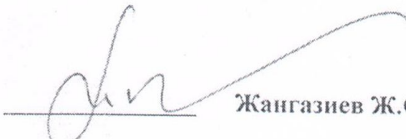
ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жаксылык Смагулович	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Баймуканов Мурат Токтарович	+	-	-
Абуов Мирбулат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.


Совет директоров решил:

- 1) Утвердить бюллетень заочного внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Председатель Совета директоров Общества


Жангазиев Ж.С.

Секретарь Совета директоров Общества


Баймуканов М. Т.

