

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «PHUSTECH II»

г. Актау

31 декабря 2015 года

Наименование исполнительного органа АО «PHUSTECH II»: Генеральный директор.

Место нахождения исполнительного органа АО «PHUSTECH II»: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область, город Актау, микрорайон 12, дом 28а.

Дата проведения Заседания: 31 декабря 2015 года.

Время проведения Заседания:

- начало: 10 00 часов;
- окончание: 11 00 часов.

Место проведения Заседания: город Актау, микрорайон 12, дом 28а.

Присутствовали:

Члены Совета Директоров:

1. Боранбаев Мурат Советаевич
2. Дарибеков Адиль Маратович
3. Жанкабаев Ермек Еркенжасович

Заседание создано в соответствии с законодательством по инициативе Председателя Совета Директоров Боранбаева Мурата Советаевича.

Председательствующим на очном Заседании Совета Директоров является Председатель Совета Директоров Боранбаев Мурат Советаевич.

Председатель Совета Директоров Боранбаев Мурат Советаевич сообщил, что кворум обеспечен, заседание Совета Директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Заседание объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. О продлении полномочий исполнительного органа АО «PHUSTECH II».
2. О продлении полномочий Корпоративного секретаря АО «PHUSTECH II».

ХОД ЗАСЕДАНИЯ

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Боранбаев Мурат Советаевич и предложил:

1. Продлить полномочия Генерального директора АО «PHUSTECH II» Молдабекова Алибека Сартаевича сроком до 30 июня 2016 г.;
2. Уполномочить Председателя Совета директоров заключить трудовой договор с Генеральным директором АО «PHUSTECH II»;
3. Должностной оклад, условия оплаты труда и премирования Генерального директора АО «PHUSTECH II» определить в соответствии с трудовым договором.

По второму вопросу повестки дня так же выступил Председатель Совета директоров Боранбаев Мурат Советаевич и предложил:

1. Продлить полномочия Корпоративного секретаря АО «PHUSTECH II» Кибасовой Дариги Оринбасаровны сроком до 30 июня 2016 г.

В процессе обсуждения других предложений не поступало.

Результаты голосования:

«За» – 3 голоса, «Против» – нет, «Воздержавшиеся» – нет.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

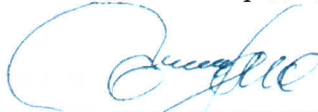
1. Продлить полномочия Генерального директора АО «PHUSTECH II» Молдабекова Алибека Сартаевича сроком до 30 июня 2016 г.;
2. Уполномочить Председателя Совета директоров заключить трудовой договор с Генеральным директором АО «PHUSTECH II»;
3. Должностной оклад, условия оплаты труда и премирования Генерального директора АО «PHUSTECH II» определить в соответствии с трудовым договором;
4. Продлить полномочия Корпоративного секретаря АО «PHUSTECH II» Кибасовой Дариги Оринбасаровны сроком до 30 июня 2016 г.;


В процессе обсуждения других предложений не поступало.


В завершение Председатель Совета Директоров Боранбаев Мурат Советаевич, сообщил, что все вопросы Повестки дня рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, объявил заседание закрытым.

Настоящий протокол составлен и подписан Председателем, а также всеми членами Совета Директоров.

Совет Директоров:


_____ [Боранбаев М.С.]


_____ [Дарибеков А.М.]


_____ [Жанкабаев Е.Е.]