

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «С.А.С.»
№ 02**

Полное наименование акционерного общества – **Акционерное общество «С.А.С.»**
(далее – «Общество»)

Место нахождения Общества и его исполнительного органа – Президента:
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кабдолова, 1/8

Место проведения заседания:
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кабдолова, 1/8

Дата проведения: **14 ноября 2019 года**

Время проведения:

- **начало: 09 часов 00 минут местного времени**
- **окончание: 10 часов 00 минут местного времени**

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:

1. Бейсенбаев Габит Ермекович – Председатель Совета директоров;
2. Сатыбалдина Несипхан Тамбаевна – член Совета директоров;
3. Бапиева Раушан Отарбаевна – член Совета директоров, независимый директор.

Приглашенные лица:

1. Срымов Серикжан Куанышевич – Президент Общества;
2. Сороколет Дарья Геннадьевна - главный бухгалтер Общества.

Заседание Совета директоров открыл председатель Совета директоров Бейсенбаев Г.Е., который отметил, что присутствуют все члены Совета директоров, кворум имеется, заседание Совета директоров правомочно начать работу.

Голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос». Порядок голосования - открытое голосование.

Повестка дня:

1. *О продлении срока полномочий руководителя единоличного исполнительного органа - Президента Общества*

Предложений об изменении или дополнении повестки дня заседания Совета директоров не поступило. Утверждение повестки дня вынесено на голосование.

Итоги голосования:

*Бейсенбаев Г.Е. – «За»,
Сатыбалдина Н.Т. – «За»,
Батиева Р.О. – «За»,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.*

РЕШИЛИ: *Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.*

Председатель Совета директоров Бейсенбаев Г.Е. предложил избрать секретарем заседания Батиеву Р.О.

Итоги голосования:

*Бейсенбаев Г.Е. – «За»,
Сатыбалдина Н.Т. – «За»,
Батиева Р.О. – «За»,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.*

РЕШИЛИ: *Избрать секретарем заседания – Батиеву Р.О.*

Итоги рассмотрения вопросов, поставленных на повестку дня

По вопросу повестки дня выступил Бейсенбаев Г.Е., который сообщил о необходимости продления срока полномочий Президента Общества, в связи с истечением срока.

Итоги голосования:

*Бейсенбаев Г.Е. – «За»,
Сатыбалдина Н.Т. – «За»,
Батиева Р.О. – «За»,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.*

РЕШИЛИ: *Продлить на 5 лет сроки полномочия Президента АО «С.А.С.» Срымова Серикжана Куанышевича.*

На этом Повестка дня заседания Совета Директоров исчерпана, не рассмотренных вопросов нет, по всем вопросам приняты соответствующие решения.

Председатель Совета директоров предложил закрыть заседание.

Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За»,
Сатыбалдина Н.Т. – «За»,
Бапиева Р.О. – «За»,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

Заседание Совета директоров закрыто.

Председатель заседания

Председатель Совета Директоров: _____  Бейсенбаев Г.Е.

Секретарь заседания: _____  Бапиева Р.О.

член Совета директоров _____  Сатыбалдина Н.Т.

член Совета директоров
(независимый директор) _____  Бапиева Р.О.





Промышленно и коммунально
на
листах

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "А.А.А.", written over a horizontal line.