

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров акционерного общества
«Жалтырбулак»
(БИН 080840012244)

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Жалтырбулак» (далее – «Общество»)

Место нахождения исполнительного органа Общества: г. Алматы, пр.Аль-Фараби 17, блок 4Б, 9-этаж.

Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Собрание) г. Алматы, пр.Аль-Фараби 17, блок 4Б, 9-этаж.

Дата и время проведения Собрания: «27» августа 2020 года

Начало 09:30 час.

Окончание 10:00 час.

На Собрании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

- 1) Сейдуллаев Алимбек Адайбекович – Председатель Совета директоров;
- 2) Турсынханов Бекет Даулетханович - член Совета директоров Независимый директор.;
- 3) Алыбаев Даурен Серикович - член Совета директоров,

На Собрании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров, Совет директоров констатировал кворум в размере 100%.

Члены Совета директоров своевременно и надлежащим образом были уведомлены о дате, времени, месте проведения Собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

Секретарем данного Собрания Совета директоров было предложено избрать Начальника юридического отдела Общества Уткина Алексея Леонидовича.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Сейдуллаев Алимбек Адайбекович	✓		
Турсынханов Бекет Даулетханович	✓		
Алыбаев Даурен Серикович	✓		
ИТОГО	единогласно		

РЕШИЛИ:

Избрать Уткина Алексея Леонидовича в качестве секретаря на данное Собрание Совета директоров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило.
Собрание утвердило повестку дня.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Алыбаев Д.С., который поставил на голосование следующий вопрос:

Согласно Устава Общества к компетенции Совета директоров Общества относится вопрос об избрании среди членов Совета директоров - Председателя Совета директоров Общества, в связи с этим на рассмотрение выносятся вопрос об избрании г-на Сейдуллаева Алимбека Адайбековича – Председателем Совета директоров с «27» августа 2020 года.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Сейдуллаев Алимбек Адайбекович	✓		
Турсынханов Бекет Даулетханович	✓		
Алыбаев Даурен Серикович	✓		
ИТОГО	единогласно		

РЕШИЛИ:

Избрать г-на Сейдуллаева Алимбека Адайбековича – Председателем Совета директоров Общества с «27» августа 2020 года.

На этом повестка дня исчерпана. Председатель Совета директоров предложил закрыть собрание.

Секретарь заседания Совета директоров

Уткин Алексей Леонидович

М.П.

**Председатель Совета директоров:**

Сейдуллаев Алимбек Адайбекович

Члены Совета директоров:

Турсынханов Бекет Даулетханович

Алыбаев Даурен Серикович