

**Протокол
итогов заочного голосования совета директоров АО «AMF Group»**

г. Астана

18 февраля 2015 года

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:

АО «AMF Group», Республика Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Туран, дом 7.

Дата и время подсчета голосов: 18.02.2015 г., 10-00 час., г. Астана, пр. Туран, дом 7.

В заочном голосовании приняли участие:

Председатель совета директоров – Бижанов А.К.;

Члены совета директоров – Байсырымов Б.Т., Умбетова А.Р., Досбаев А.С., Кушербаев Ж.Е.

Вопрос повестки дня, по которому принимается решение заочным голосованием:

1. Об изменениях в исполнительном органе общества.

На дату и время подсчета голосов получено 5 (пять) надлежаще заполненных и признанных действительными бюллетеней для заочного голосования. Решение посредством заочного голосования признается принятым в связи с наличием кворума в полученных в установленный срок бюллетенях.

РЕШИЛ:

1. Досрочно освободить БАЙСЫРЫМОВА БЕРДИБЕКА ТЕМИРХАНОВИЧА от должности генерального директора АО «AMF Group» согласно поданного им заявления с 18 февраля 2015 года.

Результаты голосования:

Бижанов А.К. - «За»; Байсырымов Б.Т. - «За»; Умбетова А.Р. - «За»;

Досбаев А.С. - «За»; Кушербаев Ж.Е. - «За».

2. Назначить СЕЙТЖАПАРОВА НУРЛЫБЕКА САЯСАТОВИЧА генеральным директором АО «AMF Group» с 18 февраля 2015 года.

Результаты голосования:

Бижанов А.К. - «За»; Байсырымов Б.Т. - «За»; Умбетова А.Р. - «За»;

Досбаев А.С. - «За»; Кушербаев Ж.Е. - «За».

3. Определить срок полномочий генерального директора АО «AMF Group» СЕЙТЖАПАРОВА НУРЛЫБЕКА САЯСАТОВИЧА до 18 февраля 2018 года.

Результаты голосования:

Бижанов А.К. - «За»; Байсырымов Б.Т. - «За»; Умбетова А.Р. - «За»;

Досбаев А.С. - «За»; Кушербаев Ж.Е. - «За».

4. Возложить на БИЖАНОВА АНЕСА КОЙШУГУЛОВИЧА председателя совета директоров АО «AMF Group» подписание контракта с генеральным директором общества.

Результаты голосования:

Бижанов А.К. - «За»; Байсырымов Б.Т. - «За»; Умбетова А.Р. - «За»;

Досбаев А.С. - «За»; Кушербаев Ж.Е. - «За».

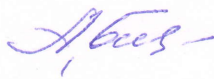
5. Размер должностного оклада генерального директора установить в соответствии со штатным расписанием, условия оплаты труда и премирования определить контрактом.

Результаты голосования:

Бижанов А.К. - «За»; Байсырымов Б.Т. - «За»; Умбетова А.Р. - «За»;

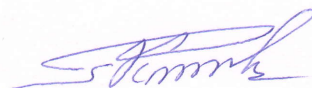
Досбаев А.С. - «За»; Кушербаев Ж.Е. - «За».

Председатель совета директоров



Бижанов А.К.

Корпоративный секретарь



Капалбеков С.Р.

М.П.

