

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания Совета Директоров**  
**Акционерного общества «Алматинский Сахар»**

**Место нахождения исполнительного органа:**

Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, п.Карабулак, ул.Ауэзова,10

**Место проведения заседания:**

Республика Казахстан, Алматинская область, Ескельдинский район, п.Карабулак, ул.Ауэзова,10

**Дата и время проведения заседания:** «28» февраля 2011 года.

Открыто: 10 часов 00 минут.

Закрито: 11 часов 00 минут.

*Члены Совета Директоров АО «Алматинский Сахар» (далее также - «Общество»), участвующие в заседании:*

1. Веретнов Евгений Викторович – Председатель Совета директоров;
2. Джолдыбеков Алдияр Саттарович – член Совета директоров;
3. Мерзликينا Наталья Станиславовна – независимый член Совета директоров (независимый директор).

Поскольку кворум, необходимый в соответствии с требованиями норм Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» для принятия решений Советом директоров имеется, условия кворума соблюдены, по предложению г-на Веретнова Е.В., заседание Совета директоров АО «Алматинский Сахар» было объявлено открытым.

Членами заседания Совета директоров голосование определено проводить по принципу: каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Для ведения заседания Совета директоров г-жа Мерзликينا Н.С. предложила собравшимся избрать Председательствующим заседания г-на Веретнова Е.В., секретаря заседания – г-на Джолдыбекова А.С.

Г-жа Мерзликينا Н.С. - «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно, «Против» и «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:**

Избрать г-на Веретнова Е.В. – Председательствующим заседания, а Секретарем заседания г-на Джолдыбекова А.С..

Председательствующий заседания Совета директоров г-н Веретнов Е.В. сообщил, что в повестку дня настоящего заседания Совета директоров включены следующие вопросы:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1) *Об избрании нового единоличного исполнительного органа - Президента АО «Алматинский Сахар».*

Изменений и дополнений в предложенную повестку дня не поступало.

Данная Повестка дня ставится на голосование. По итогам голосования члены Совета Директоров АО «Алматинский Сахар», единогласно проголосовав «ЗА»,

**РЕШИЛИ:**

*Утвердить повестку дня.*

**ХОД СОБРАНИЯ:**

По вопросу повестки дня выступил г-н Веретнов Е.В., который отметил, что в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, вопрос об избрании, прекращении полномочий исполнительного органа Общества является компетенцией Совета директоров, на основании чего предложил собравшимся, в связи с истечением 28 февраля 2011 года срока полномочий исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа - Президента АО «Алматинский Сахар» Соболенко Александра Александровича, рассмотреть вопрос и принять решение

об избрании нового единоличного исполнительного органа – Президента АО «Алматинский Сахар». В связи с чем, предложил избрать Президентом Общества с «01» марта 2011 года Сегизбаева Ерлана Асановича (удостоверение личности №015463411, выдано МВД РК 21.05.2004 года, проживающего по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Прокофьева, дом 144, кв. 198), с предоставлением права первой подписи на всех банковских, финансовых и иных документах правового, исполнительно-распорядительного и административно-хозяйственного характера АО «Алматинский Сахар», с должностным окладом согласно штатному расписанию Общества, со сроком полномочий на 3 (три) года, с установлением испытательного срока продолжительностью 3 (три) месяца.

Кроме того, в случае принятия положительного решения по второму вопросу повестки дня, ввиду необходимости, согласно требованиям действующего законодательства Республики Казахстан оформления трудовых правоотношений с Сегизбаевым Е.А., г-н Джолдыбеков А.С. предложил поручить Председателю Совета директоров АО «Алматинский Сахар» Веретнову Е.В. заключить и подписать с Сегизбаевым Ерланом Асановичем Трудовой договор, Договор о полной материальной ответственности и Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации.

Данные предложения ставятся на голосование.

Проголосовали: «За» – 3 голоса; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

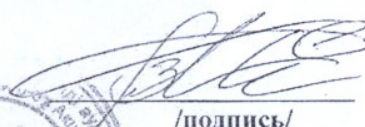
#### РЕШИЛИ:

1) Избрать новым единоличным исполнительным органом – Президентом АО «Алматинский Сахар» Сегизбаева Ерлана Асановича (удостоверение личности №015463411, выдано МВД РК 21.05.2004 года, проживающего по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Прокофьева, дом 144, кв. 198), с предоставлением права первой подписи на всех банковских, финансовых и иных документах правового, исполнительно-распорядительного и административно-хозяйственного характера АО «Алматинский Сахар», с должностным окладом согласно штатному расписанию Общества, со сроком полномочий на 3 (три) года, с установлением испытательного срока продолжительностью 3 (три) месяца, с «01» марта 2011 года.

2) Поручить Председателю Совета директоров АО «Алматинский Сахар» Веретнову Е.В. заключить и подписать с Сегизбаевым Ерланом Асановичем Трудовой договор, Договор о полной материальной ответственности и Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

В завершение, Председательствующий г-н Веретнов Е.В. объявил, что поскольку все вопросы, вынесенные на настоящее заседание Совета директоров АО «Алматинский Сахар», решены, заседание объявляется закрытым.

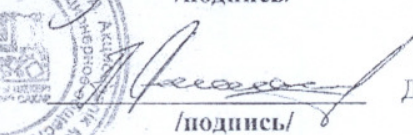
Председательствующий заседания



Веретнов Е.В.

/подпись/

Секретарь заседания



Джолдыбеков А.С.

/подпись/

