

**Протокол
Заседания Совета директоров АО «Алматытемір»**

г. Алматы

«25» июня 2009 года.

Полное наименование исполнительного органа АО «Алматытемір».

Президент: Касымханов Кайролла Темирбекович.

Местонахождение исполнительного органа АО «Алматытемір», г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.

Место проведения заседания: город Алматы, улица Ауэзова, 2

Время проведения заседания: 10-00 часов.

Присутствовали: Члены Совета Директоров в количестве 5 человек.

1. Дуйсебаева Алмагуль Альменовна - Председатель Совета Директоров;
2. Дуйсебаев Ерлан Нурбаевич - Член Совета директоров;
3. Касымханов Кайролла Темирбекович - Член Совета директоров;
4. Елеусинова Айсулу Еркиновна - Член Совета директоров;
5. Попов Вениамин Иванович - Член Совета директоров.

Кворум на заседании Совета директоров составляет 100% от общего числа членов Совета директоров.

Все члены Совета директоров были извещены о созыве общего собрания Совета директоров.

Поступило предложение председательствующим на заседании Совета директоров избрать Дуйсебаеву А.А., секретарем Елеусинову А.Е., данный вопрос вынесен на голосование.

Итоги голосования: за- 5 голоса, против-0, воздержались-0.

Решение:

Избрать на заседании Совета директоров Председательствующим – Дуйсебаеву А.А., Секретарем – Елеусинову А.Е.

Председательствующий вынес на голосование предложение при наличии кворума 100% от общего числа членов Совета директоров считать заседание открытым, утвердить открытую форму голосования, и следующий порядок голосования: голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один Член Совета директоров – один голос», решение будет приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров.

Решение:

Считать заседание открытым.

Форма голосования: открытая.

Председательствующий вынес на голосование предложение утвердить повестку дня о вопросах которых, члены Совета директоров были извещены в уведомлении:

Итоги голосования: за – 5 голоса, против – 0 голоса, воздержались – 0 голосов.

Утвердить повестку дня:

Об организации на территории АО «Алматытемір» Логистического центра «Сактаукент».

Итоги голосования по вопросу повестки дня: за -5 голоса, против – 0 голоса, воздержались – 0 голосов.

Выступил:

Президент АО «Алматытемір» Касымханов К.Т. предложил в целях повышения эффективности использования имущественного комплекса АО «Алматытемір» и

улучшения узнаваемости компании как поставщика складских и сервисных услуг, организовать на территории АО «Алматытемір» по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова,2, Логистический центр под названием «Сақтаукент».

После рассмотрения и обсуждения повестки дня принято следующее решение:

1. Организовать на территории имущественного комплекса АО «Алматытемір» по адресу: г. Алматы, ул. Ауэзова,2, Логистический центр «Сақтаукент».
2. Утвердить предложенный дизайн логотипа и рекламной надписи.



Председатель заседания

Секретарь заседания:

Члены Совета директоров:

Дуйсебаева А.А.

Дуйсебаев Е.Н.

Касымханов К.Т.

Елеусинова А.Е.

Попов В.И.

Handwritten signature of Dusebaeva A.A.
Handwritten signature of Eleusynova A.E.

Дуйсебаева А.А.

Елеусинова А.Е.

Handwritten signature of Dusebaeva A.A.

Handwritten signature of Dusebaev E.N.

Handwritten signature of Kasymkhanov K.T.

Handwritten signature of Eleusynova A.E.

Handwritten signature of Popov V.I.