

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

г. Алматы

«26» мая 2011 года.

Полное наименование исполнительного органа АО «Алматытемір».

Президент: Касымханов Кайролда 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 утверждении плана мероприятий по устранению оснований перевода облигаций АО «Алматытемір» в «буферную категорию».

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

После рассмотрения и обсуждения повестки дня принято следующее решение:

Утвердить предлагаемый план мероприятий по устранению оснований перевода облигаций АО «Алматытемір» в «буферную категорию».

Председательствующий заседания:

М.П.

Секретарь заседания:

Члены Совета директоров:

Дуйсебаева А.А.

Дуйсебаев Е.Н.

Касымханов К.Т.

Елеусинова А.Е.

Попов В.И.

Дуйсебаева А.А.

Елеусинова А.Е.

