

**РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ АЛМАТЫ»**

№ 3

г. Алматы

«22» февраля 2019 года

Принятое посредством заочного голосования членами Совета Директоров Акционерного Общества «Международный аэропорт Алматы» согласно статье 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»	
Наименование и местонахождение Исполнительного органа	Акционерное общество «Международный аэропорт Алматы» (далее - Общество). Республика Казахстан, город Алматы ул. Майлина, дом 2.
Сведения об инициаторе	Член Совета Директоров Ержанов Б.К.
Дата получения бюллетеней.	<u>22 февраля</u> 2019 года.
Место и дата подсчета голосов	Республика Казахстан, г. Алматы, 050039, ул. Майлина д. 2. _____ 2019 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

В соответствии с пунктами 13.1 и 13.2 Устава АО «Международный аэропорт Алматы», на рассмотрение и голосование Совета Директоров вынесены следующие вопросы:

1. Утверждение прилагаемого Положения о Правлении АО «Международный аэропорт Алматы» (П МАА – 37);
2. Выдача согласия Советом Директоров члену Правления АО «Международный аэропорт Алматы» Айкынбаеву А.Е. занимать по совместительству должность члена Наблюдательного совета в ТОО «Винес Трейдинг»;
3. Выдача согласия Советом Директоров члену Правления АО «Международный аэропорт Алматы» Саирбаеву М.О. занимать по совместительству должность юриста в ТОО «Винес Трейдинг».

15 февраля 2019 года бюллетени для голосования были направлены следующим членам Совета Директоров:

1. Сагдиевой РаушанМахтаевне – Члену Совета Директоров, Независимому директору;
2. Кишкимбаевой Сауле Бахткиреевне - Члену Совета Директоров, Независимому директору;
3. Ержанову Болату Калиевичу – Члену Совета Директоров;
4. Ердебай Даурену Иманжанұлы - Председателю Совета Директоров.

По состоянию на _____ 2019 года Корпоративным секретарем Совета директоров Джазыбаевым А.Т. были получены все бюллетени, с результатами заочного голосования всех членов Совета Директоров по вопросу, указанному в повестке дня.

Возражений и предложений от членов Совета директоров не поступало.

В соответствии с пунктами 11.16, 11.19 и 11.21 статьи 11 Устава Общества данное заседание Совета Директоров имеет кворум, решение посредством заочного голосования признается принятым.

Согласно полученным бюллетеням члены Совета Директоров по вопросам повестки дня проголосовали следующим образом:

По первому вопросу:

Ердебай Даурен Иманжанұлы – « за ».

Сагдиева РаушанМахтаевна – « за ».

Кишкимбаева Сауле Бахткиреевна– « за ».

Ержанов Болат Калиевич – « за ».

Итоги заочного голосования по первому вопросу	
Утвердить прилагаемое Положения о Правлении АО «Международный аэропорт Алматы» (П МАА – 37)	
ЗА	ПРОТИВ
Четыре голоса	нет
100% от общего числа голосующих	

По второму вопросу:

Ердебай Даурен Иманжанұлы – « за ».

Сагдиева РаушанМахтаевна – « за ».

Кишкимбаева Сауле Бахткиреевна– « за ».

Ержанов Болат Калиевич – « за ».

Итоги заочного голосования по второму вопросу	
Выдать согласие Совета Директоров члену Правления АО «Международный аэропорт Алматы» Айкынбаеву А.Е. занимать по совместительству должность члена Наблюдательного совета в ТОО «Винес Трейдинг»	
ЗА	ПРОТИВ
Четыре голоса	нет
100% от общего числа голосующих	

По третьему вопросу:

Ердебай Даурен Иманжанұлы – « за ».

Сагдиева РаушанМахтаевна – « за ».

Кишкимбаева Сауле Бахткиреевна– « за ».

Ержанов Болат Калиевич – « за ».

Итоги заочного голосования по третьему вопросу	
Выдать согласие Совета Директоров члену Правления АО «Международный аэропорт Алматы» Саирбаеву М.О. занимать по совместительству должность юриста в ТОО «Винес Трейдинг»	
ЗА	ПРОТИВ
Четыре голоса	нет
100% от общего числа голосующих	

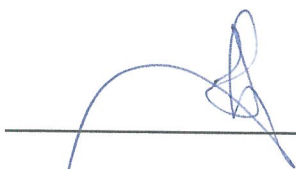
РЕШЕНО:

1. Утвердить прилагаемое Положения о Правлении АО «Международный аэропорт Алматы» (П МАА – 37);

2. Выдать согласие Совета Директоров члену Правления АО «Международный аэропорт Алматы» Айкынбаеву А.Е. занимать по совместительству должность члена Наблюдательного совета в ТОО «Винес Трейдинг»;

3. Выдать согласие Совета Директоров члену Правления АО «Международный аэропорт Алматы» Саирбаеву М.О. занимать по совместительству должность юриста в ТОО «Винес Трейдинг».

**Председатель Совета
Директоров**



Ердебай Д.И.

Корпоративный секретарь



Джазыбаев А.Т.