

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заочного заседания Совета директоров
акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы»
№ 4

г. Алматы

«06» апреля 2016 года

Полное наименование: акционерное общество «Алатау Жарық Компаниясы»

Место нахождения акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы» (далее – Общество): 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «б».

Место проведения заочного заседания Совета директоров Общества, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Кабанбай батыра 15 «А» Бизнес-Центр «Q», блок «Б» кабинет 614.

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола избраны следующие члены Совета директоров:

Салимжуаров Гани Галиоллаулы - Председатель Совета директоров Общества, Советник Председателя Правления АО «Самрук-Энерго»;

Баймагамбетов Даурен Уристович – Член Совета директоров Общества,

Умбетов Мухит Абикеевич – Член Совета директоров, Председатель Правления Общества;

Нечет Сергей Леонидович – Независимый директор, Директор ТОО «Трансстройгрупп»;

Шаймардан Санжар Ерболулы – Независимый директор, Член Совета директоров АО «Батыс Транзит».

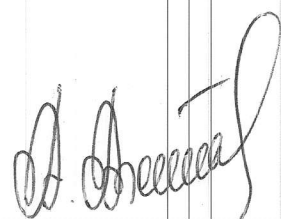
Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров Салимжуаровым Гани Галиоллаулы.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, по усмотрению Председателя Совета директоров Общества, принятие решений Советом директоров Общества по вопросам повестки дня осуществляется посредством заочного голосования на основе подсчета голосов по надлежащим образом, подписанным бюллетеням.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. На дату проведения настоящего заседания избрано 5 членов Совета директоров, соответственно, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

В установленный срок представлены бюллетени заочного голосования всех членов Совета директоров.

Кворум для принятия решения имеется.



Повестка дня:
«О назначении первого заместителя Председателя Правления-Главного инженера Общества».

По повестке дня заочного голосования Совета директоров Общества, члены Совета директоров проголосовали:

Салимжуаров Гани Галиоллаулы	- «За»
Баймагамбетов Даурен Уристович	- «За»
Умбетов Мухит Абикеевич	- «За»
Нечет Сергей Леонидович	- «За»
Шаймардан Санжар Ерболулы	- «За»

Совет директоров РЕШИЛ:

Утвердить повестку дня заочного заседания Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня, руководствуясь подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 53) пункта 11.4 статьи 11 Устава Общества, члены Совета директоров Общества проголосовали:

Салимжуаров Гани Галиоллаулы	- «За»
Баймагамбетов Даурен Уристович	- «За»
Умбетов Мухит Абикеевич	- «За»
Нечет Сергей Леонидович	- «За»
Шаймардан Санжар Ерболулы	- «За»

Совет директоров Общества РЕШИЛ:

1. Назначить Бердыханова Асхата Ермековича на должность первого заместителя Председателя Правления-Главного инженера Общества.
2. Председателю Правления Общества (Умбетов М.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Корпоративный секретарь

Ахметов
Асет
Дауылханович

