

ВЫПИСКА
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Manhattan Residence»

Исполнительный орган:	Генеральный директор Акционерного общества «Manhattan Residence»
Место нахождения Исполнительного органа:	город Алматы, улица Желтоқсан, 118, офис 229
Дата проведения заседания Совета директоров:	«10» июня 2015 года
Время проведения заседания Совета директоров:	начало 10 часов 00 минут окончание 10 час 35 минут
Место проведения заседания Совета директоров:	город Алматы, улица Желтоқсан, 118, офис 229

Присутствовали:

1. Председатель - Нурмуханова З.М.
2. Независимый директор - Худайбердиев Д. Т.
3. Независимый директор – Садыкова М.Б.

Перед утверждением повестки дня заседания, единогласным голосованием «за», было принято решение избрать г-на Худайбердиева Д. Т. секретарем заседания. Предоставить секретарю право выдавать и заверять выписки из протокола настоящего заседания. Согласно Устава АО «Manhattan Residence» (далее - Общество) и Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» имеется необходимый кворум для проведения заседания Совета Директоров, поскольку на заседании присутствуют все члены Совета Директоров.

Повестка дня:

1. Прекращение полномочий Генерального директора Общества Ткачева Владимира Валентиновича.
2. Назначение Сарсенбаевой Шолпан Нуруллаевны на должность Генерального директора Общества.

Голосовали:

1. Нурмуханова З.М. - «ЗА»
2. Худайбердиев Д. Т. - «ЗА»
3. Садыкова М.Б. - «ЗА»

Решили: Утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня выступила г-жа Нурмуханова З.М:

Согласно статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение срока полномочий исполнительного органа относится к компетенции Совета директоров.

В адрес Совета директоров поступило заявление от Генерального директора Общества Ткачева В.В. об освобождении от занимаемой должности с 10 июня 2015 года. Предлагаю это заявление удовлетворить и расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором Общества Ткачевым В.В. с 10 июня 2015 года.

Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение. Поскольку все члены Совета директоров обсудили вопрос, изложенный в повестке дня, прошу Вас проголосовать для принятия решения.

Голосовали:

1. Нурмуханова З.М. - «ЗА»
2. Худайбердиев Д. Т. - «ЗА»
3. Садыкова М.Б. - «ЗА»

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Решили:

С 10 июня 2015 года освободить от занимаемой должности Генерального директора Общества Ткачева В.В.

По второму вопросу повестки дня выступила г-жа Нурмуханова З.М.:

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором Общества. Предлагаю назначить с 11 июня Генеральным директором Общества Сарсенбаеву Шолпан Нуруллаевну (удостоверение личности № 030 020 458 выдано 20.04.2010 года МЮ РК, ИИН 650820401939). Определить срок полномочий Генерального директора 4 (четыре) года согласно Устава Общества.

Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение. Поскольку все члены Совета директоров обсудили вопрос, изложенный в повестке дня, прошу Вас проголосовать для принятия решения.

Голосовали:

1. Нурмуханова З.М. - «ЗА»
2. Худайбердиев Д. Т. - «ЗА»
3. Садыкова М.Б. - «ЗА»

Итоги голосования: «ЗА» - единогласно.

Решили:

Назначить с 11 июня Генеральным директором Общества Сарсенбаеву Шолпан Нуруллаевну (удостоверение личности № 030 020 458 выдано 20.04.2010 года МЮ РК, ИИН 650820401939).

Определить срок полномочий Генерального директора 4 (четыре) года согласно Устава Общества.

Председатель собрания отметил, что решения по вопросам повестки дня приняты и предложил объявить заседание Совета директоров АО «Manhattan Residence» закрытым. Возражений не поступило.

Дата выдачи выписки «15» июня 2015 года

Независимый директор,
Секретарь Совета директоров

Генеральный директор



Худайбердиев Д. Т.

Сарсенбаева Ш.Н.