

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заочного заседания Совета директоров акционерного общества
«Estate Management Company» (далее – Общество)
№02/EMC – BD от «05» апреля 2018 года**

по №01 вопросу повестки дня:

«О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления АО «Estate Management Company» – Абдрахманова Рината Чингизовича»

Полное наименование: Акционерное общество «Estate Management Company»
Местонахождение исполнительного органа акционерного общества «Estate Management Company»: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Медеуский район, проспект Нурсултан Назарбаев (быв. ул. Фурманова), 240 «Г»
Дата проведения заседания: «05» апреля 2018 года

По первому вопросу повестки дня, руководствуясь п.1 ст.49 и п.4 ст.140 Трудового кодекса Республики Казахстан, пп.8) ст.53 Закона и пп.16) п.11.2. ст.11 Устава Общества, Советом директоров Общества принято РЕШЕНИЕ (бюллетени прилагаются):

Итоги голосования:
«За» - проголосовали 3 (три) члена Совета директоров Общества;
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ:

Принимая во внимание:

- направленное в адрес Совета директоров Общества (вх. №834 от 02.04.2018 г.) и Председателя Правления Общества Алтынбекова К.Т. письмо (уведомление) (вх. №320 от 02.04.2018 г.) Заместителя Председателя Правления Общества – Абдрахманова Рината Чингизовича о досрочном прекращении своих полномочий по собственному желанию с «06» апреля 2018 года,

1. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления АО «Estate Management Company» – Абдрахманова Рината Чингизовича, с «06» апреля 2018 года.

2. АО «Estate Management Company» принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**И.о. корпоративного секретаря
АО «Estate Management Company»**



О.В. Степаненко