

**ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Estate Management Company» (далее – Общество)
№04/EMC – ВД от «06» июня 2018 года**

по №№ 02, 06 вопросам Повестки дня:

«Об избрании члена Правления – Заместителя Председателя Правления АО «Estate Management Company», определение срока его полномочий».

Полное наименование: Акционерное общество «Estate Management Company»

Местонахождение исполнительного органа акционерного общества «Estate Management Company»: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Медеуский район, пр. Нурсултан Назарбаев, 240 «Г».

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, Медеуский район, пр. Нурсултан Назарбаев, 240 «Г».

Дата проведения заседания: «06» июня 2018 года.

№02 «Об избрании члена Правления – Заместителя Председателя Правления АО «Estate Management Company», определение срока его полномочий».

№06 «Об определении количественного состава Правления АО «Estate Management Company», избрание члена Правления – Управляющего директора АО «Estate Management Company», определение срока его полномочий и размера должностного оклада».

По второму вопросу Повестки дня, руководствуясь п/п.8) п.2 ст.53 Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п/п.16) п.11.2. ст.11 Устава Общества, Советом директоров Общества принято РЕШЕНИЕ:

Итоги голосования:

«За» - проголосовали 3 (три) члена Совета директоров Общества;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

1. Избрать Құлман Мықтыбек Ерікұлы членом Правления Общества – Заместителем Председателя Правления Общества с «13» июня 2018 года, со сроком полномочий 5 (Пять) лет.

2. Обществу принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

По шестому вопросу Повестки дня, руководствуясь п/п.8) п.2 ст.53 Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», п/п.16) п.11.2. ст.11 Устава Общества, Советом директоров Общества принято РЕШЕНИЕ:

Итоги голосования:

«За» - проголосовали 3 (три) члена Совета директоров Общества;

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Принимая во внимание:

- Решение Совета директоров Общества по вопросу повестки дня «Об определении размера должностных окладов Председателя и членов Правления АО «Estate Management Company» (Протокол Совета директоров №15/EMC – BD от «27» сентября 2017 г.),

1. Определить количественный состав Правления Общества в количестве – 5 (пять) человек.

2. Избрать Бекишева Даулета Кайржановича членом Правления – Управляющим директором Общества, «с 08» июня 2018 года, со сроком полномочий 5 (пять) лет.

3. Определить размер должностного оклада члена Правления – Управляющего директора Общества – Бекишева Д.К. в соответствии с **Приложением № 4** к настоящему протоколу.

4. Обществу принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

Решение принято единогласно.

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



О.В. Степаненко