

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Акционерного Общества «ISCHE СЭТ COMPANY»

г. Алматы

24 июня 2009 г.

Местонахождение исполнительного органа общества 101	Республика Казахстан г. Алматы, ул. Бекмаханова,
Дата проведения заседания Совета Директоров	«24» июня 2009 года
Время проведения заседания Совета Директоров	Начато 11:00 часов Окончено 11:30 часов
Место проведения заседания Совета Директоров 101	Республика Казахстан г. Алматы, ул. Бекмаханова,

Заседание совета директоров открыл член Совета Директоров Басыбек Нуржан Советжанулы, который отметил, что заседание правомочно начать работу, так как на заседании присутствуют все члены Совета директоров.

- 1) Басыбек Нуржан Советжанулы – Член Совета Директоров;
- 2) Сергеев Игорь Юрьевич - независимый Член Совета Директоров;
- 3) Рахимова Алмагуль Кенжебаевна – Член Совета Директоров;

Рахимова А.К.: Предлагаю избрать Председателем заседания Совета Директоров - Басыбек Н.С, секретарем заседания Совета Директоров – Сергеева И.Ю.

Проголосовали: «За» – единогласно, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

Решили: Избрать Председателем заседания Совета Директоров – Басыбек Н.С., секретарем заседания Совета Директоров – Сергеева И.Ю.

Повестка дня:

1. Выбор Председателя Совета директоров АО «ISCHE СЭТ COMPANY».

Слушали:

1. По вопросу повестки дня выступила Рахимова А.К., которая сказала следующее. В связи с переизбранием всех членов Совета директоров АО «ISCHE СЭТ COMPANY» необходимо избрать Председателя Совета директоров АО «ISCHE СЭТ COMPANY», предлагаю избрать председателем Совета директоров Басыбек Нуржана Советжанулы.

Голосование по вопросу повестки дня осуществляется открытым способом в соответствии с уставом АО «ISCHE СЭТ COMPANY».

После обсуждения повестки дня и заслушивания выступлений на Совете директоров, проголосовали:

1. По вопросу повестки дня: «ЗА» - 3 голоса; «Воздержались» - нет; «Против» - нет.



РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем Совета директоров АО «ISCHE СЭТ COMPANY» Басыбек Нуржана Советжанулы.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания
Басыбек Нуржан Советжанулы
Секретарь собрания
Сергеев Игорь Юрьевич

Председатель Совета Директоров

Член Совета Директоров

Член Совета Директоров










