

**ПРОТОКОЛ № 04/2014**  
**Заседания Совета Директоров АО «Казбургаз»**

г. Алматы

«22» октября 2014 года

**Полное наименование юридической лица:** Акционерное общество «Казбургаз» (далее-Общество), свидетельство о государственной перерегистрации № 227-1926-АО выданное 12 октября 2007 года Департаментом юстиции ЗКО.

**Место нахождения исполнительного органа:** Республика Казахстан, 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, промзона, п/я 17.

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Нурмакова, 1/1.

**Время проведения заседания:** 10:00 (времени Астаны).

На заседании присутствовали члены Совета директоров в следующем составе:

- Сейтказиева Лязиза Мукатаевна;
- Арефьева Лариса Петровна;
- Гали Амир Қайдарұлы (независимый член Совета директоров).

Кворум для принятия решений имеется.

**Повестка дня:**

*Об избрании председателя Совета директоров АО «Казбургаз».*

Заседание открыл г-н Гали А.К., который сообщил о том, что кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется, предложил избрать председательствующим на заседании г-жу Сейтказиеву Л.М., секретарем заседания г-жу Арефьеву Л.П.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 голоса

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

**Принято решение:** *избрать председательствующим на заседании Совета директоров г-жу Сейтказиеву Л.М., секретарем заседания г-жу Арефьеву Л.П.*

На вопрос Председательствующего на заседании Совета директоров о наличии у кого-либо из присутствующих замечаний, предложений либо дополнений по вопросу повестки дня никто из членов Совета директоров не внес свои замечания, предложения и дополнения. Повестка дня заседания принята без изменений.

По вопросу повестки дня выступил г-н Гали А.К., который сообщил, что в соответствии с решением единственного акционера Общества № 13/2014 от 22.10.2014 года досрочно прекращены полномочия Совета директоров Общества и избран Совет директоров общества в новом составе. В соответствии с законодательством РК и уставом Общества, избрание председателя Совета директоров относится к компетенции Совета директоров.

В связи с чем, членам Совета директоров необходимо избрать Председателя Совета директоров Общества. Предложил избрать председателем Совета директоров Общества г-жу Сейтказиеву Лязизу Мукатаевну.

Вопрос об избрании Председателя Совета директоров Общества поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

«За» - 3 голоса

«Против» - нет

«Воздержалась» - нет

Принято решение: *Избрать Председателем Совета директоров АО «Казбургаз» Сейтказинову Лязизу Мукатаевну.*

*На этом Заседание Совета директоров завершило свою работу.*

Председательствующий на заседании  
Совета директоров



Сейтказинова Л.М.

Секретарь заседания  
Совета директоров



Арфьева Л.М.

Члены Совета директоров

Сейтказинова Л.М.



Арфьева Л.М.



Гали А.К.

