

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
Совета директоров Акционерного
общества «Казбургаз»

г. Алматы

«19» сентября 2012 г.

Полное наименование юридической лица: Акционерное общество «Казбургаз», 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, 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, промзона, п/я 17.

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

Присутствовали члены Совета Директоров:

Утебалиев Жулдаскали Шарипович;

Искаков Саулебек Максимович;

Галиев Амир Кайдарович (независимый член Совета директоров).

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня заседания:

1. *Об избрании председателя Совета директоров АО «Казбургаз».*
2. *Об освобождении Президента АО «Казбургаз» от занимаемой должности.*
3. *О назначении на должность Президента АО «Казбургаз».*
4. *О проведении приема передаче дел при смене первых руководителей АО «Казбургаз»*
5. *Об уведомлении о смене Президента АО «Казбургаз» уполномоченных органов РК.*

Членами Совета директоров АО «Казбургаз» по вопросам повестки дня приняты следующие решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров АО «Казбургаз» г-на Утебалиева Жулдаскали Шариповича.
2. Освободить Утебалиева Жулдаскали Шариповича от занимаемой должности Президента АО «Казбургаз» с «19» сентября 2012 года. Вновь назначаемому Президенту Общества произвести все предусмотренные законодательством РК выплаты, оформить расторжение трудового договора, издать соответствующие приказы и распоряжения.
3. Назначить на должность Президента Общества Джальмишева Айбара Амангелдиевича с «19» сентября 2012 года, с окладом в размере 500 000 (Пятьсот тысяч) тенге в месяц. Отделу кадров Общества подготовить и представить на подписание трудовой договор с Джальмишевым А.А.. Право подписи трудового договора предоставить Искакову С.М. Президенту Общества издать соответствующие приказы и распоряжения о вступлении в должность.

4. Сменяемым первым руководителям не позднее 21 сентября 2012 года подготовить и представить на утверждение единственному акционеру акт приема-передачи дел при смене первых руководителей.
5. Наделить Президента Товарищества Джальмишева Айбара Амангелдиевича полномочиями по уведомлению о смене первого руководителя уполномоченных органов РК, с правом передоверия своих полномочий другому лицу.

Повестка дня исчерпана.

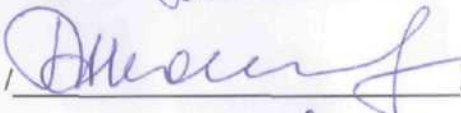
На этом заседании Совета директоров прекратило своё заседание.

Члены Совета директоров:

Утебалиев Ж.Ш.



Искаков С.М.



Галиев А.К.



