

**Протокол заседания  
Совета директоров АО «Казнефтехим»**

город Алматы

05 октября 2009г.

Заседание Совета директоров АО «Казнефтехим» было созвано по инициативе Председателя Совета директоров – Даукеева Серикбека Жусупбековича

Место проведения: Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Аль-фараби 5, блок 1а, 6 этаж

Время открытия заседания 10 часов 00 минут

Присутствовали следующие члены Совета директоров:

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Даукеев Серикбек Жусупбекович  | - Председатель Совета директоров |
| 2. Киришев Едыль Лухванович       | - Член Совета директоров         |
| 3. Кашкенов Канатбай Кожакметович | - Член Совета директоров         |

В качестве приглашенной присутствовала:

- Искужинова Асель Аманжоловна

Кворум заседания Совета директоров составляет 100% от общего числа членов Совета директоров.

Председательствующим на заседании совета Директоров Общества единогласно избран Даукеев Серикбек Жусупбекович, Председатель Совета директоров.

Секретарем заседания единогласно избрана - Искужинова Асель Аманжоловна

Председательствующий вынес на голосование предложение при наличии кворума в 100 % от общего числа голосов участников считать собрание открытым.

Участники проголосовали единогласно.

**Повестка дня:**

- 1.1. Об освобождении от должности Генерального директора Общества Киришева Едыль Лухвановича.
- 1.2. О назначении на должность Генерального директора Кашкенова Канатбая Кожакметовича.

Изменений и дополнений в повестку дня собрания не поступало.

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	ПРИМЕЧАНИЯ
Даукеев С.Ж.	<i>[подпись]</i>			
Киришев Е.Л.	<i>[подпись]</i>			
Кашкенов К.К.	<i>[подпись]</i>			

По итогам голосования Совет директоров РЕШИЛ:

- 1.1. Освободить от должности Генерального директора Общества Киришева Едыль Лухвановича.
- 1.2. Назначить на должность Генерального директора Кашкенова Канатбая Кожакметовича.

Председательствующий  
на заседании Совета директоров

Даукеев С.Ж.

Член Совета директоров

Киришев Е.Л.

Член Совета директоров

Кашкенов К.К.

Секретарь заседания Совета директоров

Искужинова А.А.

*Копии выданы  
ок 05.10.09*

