

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Акционерного Общества «РЭМИКС-Р»

г. Алматы

01 сентября 2009 г.

Местонахождение исполнительного органа общества	Республика Казахстан г. Алматы, ул. Бекмаханова, 93
Дата проведения заседания Совета Директоров	«01» сентября 2009 года
Время проведения заседания Совета Директоров	Начато 10: 00 часов Окончено 11: 00 часов
Место проведения заседания Совета Директоров	Республика Казахстан г. Алматы, ул. Фонвизина, 30

Заседание совета директоров открыл Председатель Совета Директоров Ан Юрий Николаевич, который отметил, что заседание правомочно начать работу, так как на заседании присутствуют две трети членов Совета директоров общества, таким образом кворум, согласно устава общества соблюден.

- 1) Ан Юрий Николаевич – Председатель Совета Директоров;
- 2) Сержанов Галымжан Кенжетаевич – Член Совета Директоров;

Сержанов Г.К.: Предлагаю избрать Председателем заседания Совета Директоров – Ан Ю.Н., секретарем заседания Совета Директоров - Сержанова Г.К.

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

Решили: Избрать Председателем заседания Совета Директоров - Ан Ю.Н., секретарем заседания Совета Директоров - Сержанова Г.К.

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий исполнительного органа АО «РЭМИКС-Р», избрание нового Исполнительного директора.

Слушали:

1. По вопросу повестки дня выступил Ан Ю.Н., который сообщил следующее. В связи с поступившим заявлением от Битимбаева Бауыржайа Жораевича, о снятии с себя обязанностей главы исполнительного органа – Исполнительного директора АО «РЭМИКС-Р», нам необходимо произвести выборы нового Исполнительного директора. Предлагаю, досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора Битимбаева Б.Ж. и избрать на должность Исполнительного директора АО «РЭМИКС-Р» Губарева Анатолия Кирилловича.

После обсуждения повестки, проголосовали:

- «ЗА» - 2 голоса;
- «Воздержались» - нет;
- «Против» - нет.

Решили:

1. Досрочно прекратить полномочия Исполнительного директора АО «РЭМИКС-Р», Битимбаева Бауыржана Жораевича.
2. Назначить Исполнительным директором АО «РЭМИКС-Р» - Губарева Анатолия Кирилловича.
3. Исполнительному директору незамедлительно внести соответствующие изменения в документы общества в связи со сменой Исполнительного директора и уведомить соответствующие уполномоченные государственные органы и иные организации о произошедших изменениях.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания

Ан Юрий Николаевич

Секретарь собрания

Сержанов Галымжан Кенжетеуевич

Председатель Совета Директоров

Член Совета Директоров

[Handwritten signatures and initials over horizontal lines]

