

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров АО «SALDT Group»

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «SALDT Group».

Место проведения заседания: Республика Казахстан, город Алматы, пр. Аль-Фараби, 7, бизнес центр «Нурлы Тау», блок 5-А, оф. 154.

Дата проведения собрания: 12 сентября 2012 года.

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут по местному времени.

В Заседании Совета директоров АО «SALDT Group» участвовали:

- Мухамеджан Тимур Маликулы – председатель Совета директоров.
- Кривов Артур Владимирович;
- Жукенов Андас Канатович – независимый директор;

Кворум заседания Совета директоров обеспечен.

Председатель Совета директоров Мухамеджан Тимур Маликулы внес предложение избрать секретарем заседания - Жукенова Андаса Канатовича.

Рассмотрев предложенную кандидатуру, члены Совета директоров единогласно решили избрать Жукенова Андаса Канатовича – секретарем заседания.

Повестка дня:

1. О Президенте АО «SALDT Group».

По первому вопросу:

Выступил господин Мухамеджан Т.М., с предложением досрочно прекратить полномочия Серикбаева Данияра Бекетовича в качестве Президента АО «SALDT Group», с 12 сентября 2012 года и избрать Президентом АО «SALDT Group» господина Конысбаева Марата Копболсыновича с должностным окладом согласно штатному расписанию. Срок полномочий Президента АО «SALDT Group» - три года.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

«За» - 3

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

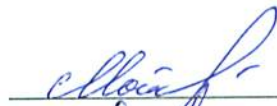
Решили:

1) *Досрочно прекратить полномочия Серикбаева Данияра Бекетовича в должности Президента АО «SALDT Group», с 12 сентября 2012 года.*

2) *С 12 сентября 2012 года избрать Конысбаева Марата Копболсыновича на должность Президента АО «SALDT Group».*

ПОДПИСИ:

Председатель



Мухамеджан Т.М.

Секретарь



Жукенов А.К.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

Мухамеджан Тимур Маликулы



Кривов Артур Владимирович



Жукенов Андас Канатович

