

**Протокол № \_\_\_  
заседания Совета директоров**

**Полное наименование:**

Акционерное общество «ТЕМА Ко.» (далее – «Общество»),

**Местонахождение исполнительного органа:**

Республика Казахстан, 050010, г.Алматы, пр.Достык, 52/2.

**Дата, время и место проведения заседания:**

«04» марта 2014 года, 11-00ч., г.Алматы, пр.Достык, 52/2.

**Присутствовали:**

Член Совета директоров (Генеральный директор)	-	Ембергенов Р.А.
Председатель Совета директоров	-	Ли А.В.
Член Совета директоров (Независимый директор)	-	Ильясов А.Н.

**Кворум для принятия решений установлен**

**Повестка дня:**

1. Избрание Секретаря заседания Совета директоров.
2. Избрание исполнительного органа, определение срока полномочий, размера и условий оплаты труда.

**По первому вопросу повестки дня: «Избрание Секретаря заседания Совета директоров»**

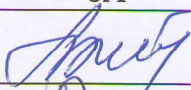
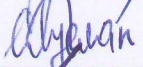
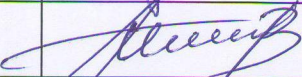
**СЛУШАЛИ:**

По вопросу повестки дня выступила Председатель Совета директоров Ли А.В., которая сообщила, что в отсутствие Корпоративного секретаря для проведения заседания необходимо избрать секретаря заседания Совета директоров. В качестве секретаря заседания Совета директоров предложено избрать Ембергенова Р.А.

**ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Избрать секретарем заседания Совета директоров Ембергенова Р.А.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Ли А.В.			
Ембергенов Р.А.			
Ильясов А.Н.			

**РЕШИЛИ:**

**Избрать секретарем заседания Совета директоров Ембергенова Руслана Адилевича.**

1. **По второму вопросу повестки дня: «Избрание исполнительного органа, определение срока полномочий, размера и условий оплаты труда».**

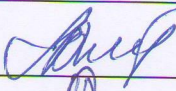

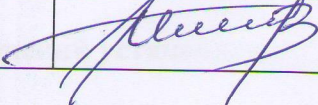
**СЛУШАЛИ:**

По второму вопросу повестки дня выступила Председатель Совета директоров Ли А.В. и вынесла на рассмотрение вопрос об освобождении от занимаемой должности Генерального директора АО «ТЕМА Ко.» Ембергенова Р.А. и об избрании Генеральным директором Общества Ахметова Галымжана Ашимжановича. Определить срок полномочий Генерального директора – 1 (один) год. Размер и условия оплаты труда Генерального директора Общества установить согласно утверждаемому штатному расписанию Общества.

**ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Освободить от занимаемой должности Генерального директора АО «ТЕМА Ко.» Ембергенова Р.А. и избрать генеральным директором АО «ТЕМА Ко.» Ахметова Г.А. Определить срок полномочий Генерального директора – 1 (один) год. Размер и условия оплаты труда Генерального директора установить согласно утверждаемому штатному расписанию АО «ТЕМА Ко.».

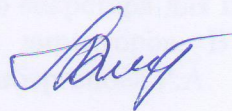
**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Ли А.В.			
Ембергенов Р.А.			
Ильясов А.Н.			

**РЕШИЛИ:**

Освободить от занимаемой должности Генерального директора АО «ТЕМА Ко.» Ембергенова Р.А. и избрать генеральным директором АО «ТЕМА Ко.» Ахметова Г.А. Определить срок полномочий Генерального директора – 1 (один) год. Размер и условия оплаты труда Генерального директора установить согласно утверждаемому штатному расписанию АО «ТЕМА Ко.».

Председатель Совета директоров

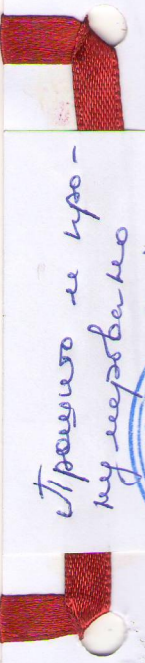


Ли А.В.

Секретарь Совета директоров



Ембергенов Р.А.



Страница не про-  
ну перевозимо  
(хруст)



*[Handwritten signature]*

<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>		
<i>[Handwritten signature]</i>	<i>[Handwritten signature]</i>		
		ҚЫРҒЫЗ	ҚАЗАҚСТАН

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ АҚИМОНЕРАТІ  
 ҚОРМА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ АҚИМОНЕРАТІ  
 ҚОРМА

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЛМАТЫ АҚИМОНЕРАТІ  
 ҚОРМА