

**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:**

«22» февраля 2013 года, 11-00ч., г. Алматы, пр. Достык, 52/2.

**Присутствовали:**

Член Совета директоров  
(Генеральный директор)  
Председатель Совета директоров  
Независимый директор  
Корпоративный секретарь

- Омарова Р.С.
- Ли А.В.
- Ильясов А.Н.
- Булатова З.А.

**Кворум для принятия решений установлен**

**Повестка дня:**

1. Избрание исполнительного органа, определение срока полномочий, размера и условий оплаты труда.

**СЛУШАЛИ:**

По первому вопросу повестки дня: «Избрание исполнительного органа, определение срока полномочий, размера и условий оплаты труда» выступила Член Совета директоров Омарова Р.С. и вынесла на рассмотрение вопрос об освобождении от занимаемой должности Генерального директора АО «ТЕМА Ко.» Омаровой Р.С. и об избрании Генеральным директором Общества Ембергенова Руслана Адилевича. Определить срок полномочий Генерального директора – 1 (один) год. Размер и условия оплаты труда Генерального директора Общества установить согласно утверждаемому штатному расписанию Общества.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Вопросов к докладчику не поступило.

**ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Освободить от занимаемой должности Генерального директора АО «ТЕМА Ко.» Омарову Р.С. и избрать генеральным директором АО «ТЕМА Ко.» Ембергенова Р.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
Омарова Р.С.			
Ли А.В.			
Ильясов А.Н.			

**РЕШИЛИ:**

Освободить от занимаемой должности Генерального директора АО «ТЕМА Ко.» Омарову Р.С и избрать генеральным директором АО «ТЕМА Ко.» Ембергенова Р.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.

Корпоративный секретарь

Булатова З.А.

