

**Выписка из Протокола Совета директоров акционерного общества
«Темиртауский электрометаллургический комбинат»
(местонахождение исполнительного органа и юридический адрес общества:
Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, улица
Привокзальная 2)**

01-02-2018

Место проведения заседания Совета директоров – Республика Казахстан, Карагандинская область, город Темиртау, улица Привокзальная, 2, Здание заводууправления.

Дата проведения заседания – 16 января 2018 года.

Время проведения заседания:

Начало – 11 часов 00 минут.

Окончание – 13 часов 00 минут

На заседании присутствуют следующие члены Совета Директоров:

Жаныкулов Жумабек Есилбекович - представитель акционера, председатель Совета директоров;

Балгинбеков Габиден Сапарбекулы - представитель акционера;

Килыбаев Даулетхан Азимханович - независимый директор.

В соответствии с Законом РК «Об акционерных обществах» и уставом Общества собрание кворум для проведения заседания совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров. Учитывая, что на настоящем заседании Совета директоров присутствуют все три члена Совета директоров, можно констатировать, что заседание Совета директоров является правомочным, условия кворума соблюдены. Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

Заседание открыл председатель Совета директоров Жаныкулов Ж.Е. и предлагается рассмотреть следующие вопросы Повестки дня:

О переизбрании председателя Совета директоров АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат».

О прекращении полномочий Генерального директора АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» Баянова Дархана Болатовича

Избрание Правления АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», определение срока полномочий его членов, определение размеров их должностных окладов и условий оплаты труда.

Председатель Совета директоров Жаныкулов Ж.Е.: Предлагаю утвердить повестку дня заседания Совета директоров в предложенной редакции. Ставлю предложение на голосование.

Итоги голосования:

Жаныкулов Жумабек Есилбекович - «за»;

Балгинбеков Габиден Сапарбекулы – «за»;

Килыбаев Даулетхан Азимханович – «за».

Итого:

«За» - 3 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет;

Решили: Утвердить повестку дня заседания Совета директоров в предложенной редакции:

О переизбрании председателя Совета директоров АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат».

О прекращении полномочий Генерального директора АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат» Баянова Дархана Болатовича

Избрание Правления АО «Темиртауский электрометаллургический комбинат», определение срока полномочий его членов, определение размеров их должностных окладов и условий оплаты труда.

Председатель Совета директоров Жаныкулов Ж.Е.: Переходим к рассмотрению первого вопроса повестки дня.

По итогам тайного голосования Решили:

Избрать председателем Совета директоров акционерного общества «Темиртауский электрометаллургический комбинат» с момента проведения настоящего заседания Совета директоров Балгинбекова Габидена Сапарбекулы.

Председатель Совета директоров Балгинбеков Г.С.: Переходим к рассмотрению второго вопроса повестки дня.

Итоги голосования:

Жаныкулов Жумабек Есилбекович - «за»;

Балгинбеков Габиден Сапарбекулы - «за»;

Килыбаев Даулетхан Азимханович - «за».

Итого:

«За» - 3 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет;

Решили: Прекратить с даты проведения настоящего заседания Совета директоров полномочия Баянова Д.Б., в качестве исполнительного органа Общества - генерального директора. Обязать Баянова Д.Б. в срок до 09 часов 00 минут 17 января 2018 года передать вновь избранному руководителю исполнительного органа Общества печать Общества, учредительные и финансовые документы.

Председатель Совета директоров Балгинбеков Г.С.: Переходим к рассмотрению третьего вопроса повестки дня.

Председатель Совета директоров Балгинбеков Г.С. ставлю на голосование внесенное предложение.

Итоги голосования:

Жаныкулов Жумабек Есилбекович - «за»;

Балгинбеков Габиден Сапарбекулы - «за»;

Килыбаев Даулетхан Азимханович - «за».

Итого:

«За» - 3 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет;

Решили:

Избрать Правление АО «Темирауский электрометаллургический комбинат» в следующем составе:

Руководитель исполнительного органа, председатель Правления - Жаныкулов Жумабек Есилбекович.

Член Правления, заместитель председателя Правления- Леннов Иван Викторович

Член Правления, заместитель председателя Правления- Джаксылыкова Аида Сагынбековна.

Определить срок полномочий всех членов Правления с 17 января 2018 года бессрочно, до переизбрания.

Установить размер должностных окладов всем членам Правления согласно приложению к настоящему протоколу.

Председателю Правления Жаныкулову Ж.Е. в срок до 09 часов 00 минут 17 января 2018 года принять от Баянова Д.Б. печать Общества, учредительные и финансовые документы.

Председатель Совета директоров Балгинбеков Г.С.: Советом директоров принято решение по всем вопросам повестки заседания Совета директоров.

Подписи

Председатель Совета директоров

подписано

Балгинбеков Г.С.

Члены Совета директоров

Жаныкулов Жумабек Есилбекович

подписано

Килыбаев Даулетхан Азимханович

подписано

Выписка верна:

Секретарь Совета директоров

Глушко И.Ю.



Прошито и пронумеровано
на _____ листах

Секретарь совета директоров
Глушко И.Ю.

