

КОПИЯ

Протокол № 3
Заседания Совета директоров АО «Трансстроймост»

Место нахождения исполнительного органа: г.Капчагай, Промзона .

Дата проведения: 10.03.2009г. г.Алматы

Время проведения: 10⁰⁰-11⁰⁰ч.

В заседании участвовало 6 человек из 8 чел.

Приглашен: Пе П.М.

Председателем заседания Совета директоров 6 голосами –за избран Бекмагамбетов М.Х.

Секретарем заседания Совета директоров 6 голосами –за избран Пе П.М.

Повестка дня:

1. Избрание Генерального директора АО «Трансстроймост». И определение срока его полномочий

Выступил председатель заседания совета директоров Бекмагамбетов М.Х., и сообщил, что в связи с безвременной кончиной ген.директора Рязанова А.В. необходимо избрать Г.сп. Директора АО «Трансстроймост» на срок 5 лет. В ходе выступлений была предложена кандидатура:

1. Накусов Тимур Вильгельмович- исполнительный директор по Алматы и Алматинской обл.

Итоги голосования: За- 6 чел. Единогласно

Против, воздержался –нет.

Решение Совета Директоров: «Избрать Генеральным Директором АО «Трансстроймост» на срок 5 лет – Накусова Т.В.»

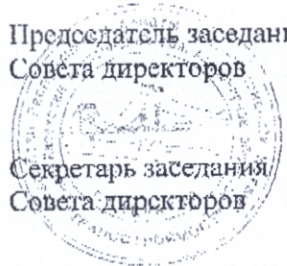
Председатель заседания
Совета директоров

М.Х. Бекмагамбетов Бекмагамбетов М.Х.

Секретарь заседания
Совета директоров

Пе П.М.

**СМОТРИ
НА ОБЛОЖКУ**



[Large handwritten signature]