

Протокол № 4
Заседания Совета директоров АО «Трансстромост»

Место нахождения исполнительного органа: г.Капчагай, Промзона .

Место проведения: г. Алматы, кабинет Председателя совета директоров Кулибаева А.А.

Дата проведения: 17 марта 2009г.

Время проведения: 11³⁰-12⁰⁰ часов местного времени.

В заседании участвовало 7 человек из 8 чел.

Кворум для принятия решений соблюден

Приглашен: Пе П.М.

Заседание Совета директоров проводил Председатель совета директоров Кулибаева А.А.

Секретарем заседания Совета директоров 7 голосами –за избран Пе П.М.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров 21 апреля 2009г в 16-00 местного времени в конференцзале АО «Трансстроймост», начало регистрации участников собрания с 15-30, в случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 22 апреля 2009г. по тому же адресу в 16-00 с той же повесткой дня. Список акционеров имеющих право принять участие в собрании составляется на 8 апреля 2009г, с материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.) «О досрочном прекращении полномочий действующего состава совета директоров и избрание нового состава совета директоров.»

2. Переизбрание председателя совета

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

На голосование ставится вопрос: «Об утверждении предложенной повестки дня заседания совета директоров.»

Итоги голосования: За- 7 чел. Единогласно

Против, воздержался –нет.

Предложенная повестка дня утверждена и далее Председатель совета директоров поставил на голосование вопросы повестки дня.

По первому вопросу на голосование ставится вопрос: Созвать внеочередное общее собрание акционеров 21 апреля 2009г в 16-00 местного времени в конференцзале АО «Трансстроймост», начало регистрации участников собрания с 15-30, в случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 22 апреля 2009г. по тому же адресу в 16-00 с той же повесткой дня. Список акционеров имеющих право принять участие в собрании составляется на 8 апреля 2009г, с материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.) «О досрочном прекращении полномочий действующего состава совета директоров и избрание нового состава совета директоров»

Итоги голосования: За- 7 чел. Единогласно

Против, воздержался –нет.

Решение Совета директоров по первому вопросу:

Поручить Генеральному директору созвать внеочередное общее собрание акционеров 21 апреля 2009г в 16-00 местного времени в конференцзале АО «Трансстроймост», начало регистрации участников собрания с 15-30, в случае отсутствия кворума повторное собрание состоится 22 апреля 2009г. по тому же адресу в 16-00 с той же повесткой дня. Список акционеров имеющих право принять участие в собрании составляется на 8 апреля 2009г, с материалами по вопросам повестки дня можно

ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. «О досрочном прекращении полномочий действующего состава совета директоров и избрание нового состава совета директоров»

По второму вопросу на голосование ставится вопрос: «Освободить Кулибаева А.А. от должности Председателя совета директоров и избрание Председателем совета директоров Бекмагамбетова М.Х.»

Итоги голосования: За- 7 чел. Единогласно

Против, воздержался –нет.

Решение Совета директоров по второму вопросу:

Освободить Кулибаева А.А. от должности Председателя совета директоров и избрать Председателем совета директоров Бекмагамбетова М.Х.

По третьему вопросу на голосование ставится вопрос: «Избрать Генеральным директором АО «Трансстроймост» Кулибаева А.А. на срок 5 лет»

Итоги голосования: За- 7 чел. Единогласно

Против, воздержался –нет.

Решение Совета директоров по третьему вопросу:

«Избрать Генеральным директором АО «Трансстроймост» Кулибаева А.А. на срок 5 лет»

Далее председательствующий сообщил что на этом повестка дня заседания исчерпана и заседание совета директоров заканчивает свою работу.

Председатель
Совета директоров



Кулибаев А.А.

Секретарь заседания
Совета директоров



Пе П.М.