

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
Акционерного общества «Kazcat»**

Полное наименование общества: **Акционерное общество «Kazcat»**

Место нахождения исполнительного органа: **Республика Казахстан, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 19, Бизнес Центр «Нурлы Тау», павильон 2 Б, офис 805.**

Дата проведения: семнадцатое сентября 2010 года

Место проведения заседания: **Республика Казахстан, город Алматы, проспект Аль-Фараби, 19, Бизнес Центр «Нурлы Тау», павильон 2 Б, офис 805.**

Время проведения собрания: - начало в 14 час 00 мин.

- окончание в 14 час 30 мин.

На данном заседании Совета директоров присутствуют ВСЕ члены Совета директоров АО «Kazcat»:

1. Матчанова Гульайм Джаксылыковна - Председатель Совета директоров;
2. Алпысов Болат Кенесович- секретарь Совета директоров;
3. Садыкова Маржан Бегаевна- член Совета директоров (независимый директор).

Г-жа Матчанова Гульайм Джаксылыковна объявила, что все члены Совета Директоров присутствуют, и предложила считать заседание Совета директоров правомочным и открытым.

Г-н Алпысов Б.К.: Повесткой сегодняшнего собрания является следующий вопрос:

- 1. О досрочном прекращении полномочий Президента Алпысова Б.К. и избрании Бегимбаевой Ж.Б. Президентом АО «Kazcat».**

Г-жа Матчанова Г. Д. предложила проголосовать по поводу утверждения повестки.

За вышеуказанное предложение проголосовало:

Матчанова Г. Д. – «ЗА»;

Алпысов Б.К. - «ЗА»;

Садыкова М.Б. - «ЗА».

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня.

По вопросу повестки дня выступила Садыкова М.Б.: В адрес Общества поступило заявление от Алпысова Б.К. о прекращении полномочий Президента Общества, необходимо рассмотреть данное заявление. Предлагаю в качестве нового Президента Общества кандидатуру - Бегимбаевой Жанар Бахытовны.

Дана краткая характеристика деловых и личных качеств г-жи Бегимбаевой Ж.Б.

Других предложений не поступило.

Предложение вынесено на голосование.

За вышеуказанное предложение проголосовало:
Матчанова Г. Д. – «ЗА»;
Алпысов Б.К. - «ЗА»;
Садыкова М.Б. - «ЗА».

РЕШИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия Президента АО «Kazcat» Алпысова Б.К.
2. Назначить с 20 сентября 2010 года Бегимбаеву Ж.Б. на должность Президента АО «Kazcat».

Настоящий протокол составлен 17 сентября 2010 года в 14 часов 30 минут, на русском языке, на двух страницах в двух экземплярах.

Председатель Совета директоров



Матчанова Г. Д.

Секретарь Совета директоров

Алпысов Б. К.