

**Выписка из Протокола очного заседания Совета директоров
АО «Центр развития города Алматы»
от 20 июня 2014 года**

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа акционерного общества:

Акционерное общество «Центр развития города Алматы», г. Алматы, пр. Достык, 85, 4 этаж.

Дата, время и место проведения заседания Совета директоров АО «Центр развития города Алматы»:

20 июня 2014 года 10-00 часов
г. Алматы, пл. Республики, 4, каб. 325.

Члены Совета директоров, участвующие в заседании:

- 1) Кудышев М.Т. – Председатель Совета директоров;
- 2) Аханов С.А. – член Совета директоров, независимый директор;
- 3) Садибеков Г.К. – член Совета директоров, независимый директор;
- 4) Абдуллаев С.К. – член Совета директоров, независимый директор;
- 5) Кабдулов С.С. – член Совета директоров;
- 6) Меренков В.П. – член Совета директоров;
- 7) Несыпбаев А.Р. – член Совета директоров.

Члены Совета директоров, отсутствующие в заседании:

Бектасов А.А.
Кикимов М.С.

В связи с отсутствием корпоративного секретаря, обязанности секретаря заседания Совета директоров возложены на Директора юридической службы АО «Центр развития города Алматы» Кульбаеву М.С.

В соответствии с пунктом 11.25. Устава АО «Центр развития города Алматы», кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Повестка:

Об избрании Председателя Правления АО «Центр развития города Алматы»

Итоги голосования: «за» 7 голосов;
«против» 0 голосов;
«воздержался» 0 голосов.

По итогам голосования по вопросу повестки дня Совет директоров **РЕШИЛ:**
Избрать Сартбаева Медета Максutowича Председателем Правления АО «Центр развития города Алматы» с 23 июня 2014 года.

Секретарь заседания


 М. Кульбаева