

Протокол № 15
очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Центр развития города Алматы»

Наименование и местонахождение исполнительного органа акционерного общества:

Правление акционерного общества «Центр развития города Алматы» (далее – АО «Центр развития города Алматы»), г. Алматы, пр. Достык, 85, 4 этаж.

Место проведения заседания Совета директоров АО «Центр развития города Алматы»:

г. Алматы, пл. Республики, 4, каб. 623.

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

16 ноября 2015 года 11-00 часов.

Члены Совета директоров, участвующие в заседании:

- 1) Байбек Б.К. – Председатель Совета директоров;
- 2) Жунусова А.А. – член Совета директоров;
- 3) Аханов С.А. – член Совета директоров, независимый директор;
- 4) Садибеков Г.К. – член Совета директоров, независимый директор.

Отсутствовал:

Сартбаев М.М. – член Совета директоров.

Корпоративный секретарь:

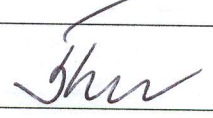
Кульбаева М.С.

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 дня:

О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления и Члена Правления АО «Центр развития города Алматы»

Итоги голосования: «за» 4 голосов;
«против» ___ голосов;
«воздержался» ___ голосов.

| | | | | |
|---|---------|--------|-------------|---|
| Председатель Совета директоров | За ✓ | Против | Воздержался | Байбек Б.К.  |
| Члены Совета | За | Против | Воздержался | |

