

**Выписка из протокола заседания Совета директоров
Акционерного общества «КСЖ «Сентрас Коммекс Life»**

№01

Место нахождения Общества:

Республика Казахстан 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра, 19

Место, дата, время проведения заседания:

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19
«30» января 2020 года 10.30 часов

На заседании присутствовали:

член Совета директоров

член Совета директоров - независимый директор

член Совета директоров

Абдразаков Е.С.

Мамажанов А.А.

Джаксымбетова Г.К.

Корпоративный секретарь

Былина Н.А.

Кворум 100%

Приглашенные:

Председатель Правления АО «СК «Коммекс-Өмір»

Ханин О.А.

Первый вопрос повестки дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».

Материалы по первому вопросам повестки дня:

1. Протоколы Внеочередных общих собраний акционеров АО «СК «Коммекс-Өмір» от 02.09.2019г., от 26.11.2019г.

По 1-му вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Абдразаков Е.С. и в целях организации работы Совета директоров, ведения его заседаний, а также осуществления иных функций, определенных Уставом АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life», на основании п.1 статьи 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предложил избрать Председателя Совета директоров. Выступающий довел до сведения членов Совета директоров, что Председатель Совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием, если иное не предусмотрено Уставом Общества. Иное Уставом Общества не установлено. Принимая во внимание решения единственного учредителя, закрепленное в протоколе Совета директоров АО «СК «Коммекс-Өмір» от 25.09.2019г. №37, Внеочередного общего собрания акционеров АО «СК «Коммекс-Өмір» от 26.11.2019г., решение единственного акционера - Совета директоров АО «СК «Коммекс-Өмір» от 29.01.2020г. №01, выступающий предложил избрать Председателем Совета директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Абдразакова Ельдара Советовича.

Других предложений не поступило.

Проведено тайное голосование по бюллетеням для очного тайного голосования.

Итоги голосования:

Абдразаков Е.С. - «ЗА»

Мамажанов А.А. - «ЗА»

Джаксымбетова Г.К. - «ЗА»

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

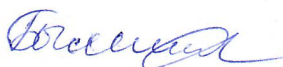
По 1-му вопросу повестки дня:

1. Избрать Председателем Совета директоров АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Абдразакова Ельдара Советовича.

2. Настоящее решение вводится в действие незамедлительно, с момента принятия.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь



Былина Н.А.