**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**

**заочного заседания Совета директоров акционерного общества**

**«Национальная геологоразведочная компания «Казгеология»**

г. Астана №3/17 «2» июня 2017 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление акционерного общества «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» (далее - Общество): г. Астана, ул. Место и дата письменного оформления решения заочного заседания Совета директоров АО «Казгеология»: г. Астана, ул. Достык, 18, БЦ «Москва», этаж 17 (Зал заседаний), «2» июня 2017 года в 14.30ч.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**…**

**По пятому вопросу повестки дня:** «О некоторых вопросах Корпоративного секретаря АО «Казгеология».

**…**

**По итогам голосования Совет директоров РЕШИЛ:**

**1. ….**

**2.  Назначить Корпоративного секретаря АО «Казгеология» Садыкову Аиду Едиловну омбудсменом АО «Казгеология» со сроком полномочий на 2 (два) года с даты принятия настоящего решения.**

**3. В статье 2 пункта 11 Положения об Омбудсмене АО «Казгеология», утвержденного Советом директоров от 29.10.2012г. протокол № 8/12, слова «1 (один) год» заменить словами «2 (два) года».**

**…..**

**Корпоративный секретарь**

**АО «Казгеология» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Садыкова**