

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ в 2011 году.

Решения Совета директоров АО «Астана-Теплотранзит», принятые в 2011 году.

Дата подписания протокола	Члены Совета директоров, участвующие в заседании	Форма проведения заседания	Рассматриваемые вопросы	Принятые решения		
				за	против	воздержалось
18.01.2011г.	Ахметов Ж.А., Жумабаев А.К., Бейсенбинов К.И., Сухотин А.В., Алияров Б.К., Шадыев А.Т.	заочная	1.Определение размера оплаты услуг аудиторской организации, а также оценщика по оценке рыночной стоимости имущества, переданного в оплату акций АО «Астана-Теплотранзит» либо являющегося предметом крупной сделки.	6	0	0
31.03.2011г.	Ахметов Ж.А., Жумабаев А.К., Бейсенбинов К.И., Сухотин А.В., Алияров Б.К., Шадыев А.Т.	заочная	1.Утверждение отчета о выполнении плана финансово-хозяйственной деятельности АО «Астана-Теплотранзит» за 2010 год.	6	0	0
27.04.2011г.	Ахметов Ж.А., Жумабаев А.К., Бейсенбинов К.И., Алияров Б.К., Шадыев А.Т.	очная	1. Утверждение отчета исполнительного органа о подготовке к ремонтной кампании.	5	0	0
			2. Определение приоритетных направлений деятельности АО «Астана - Теплотранзит».	5	0	0

07.07.2011г.	Ахметов Ж.А., Жумабаев А.К., Бейсенбинов К.И., Сухотин А.В., Алияров Б.К., Шадыев А.Т.	заочная	1. Утверждение корректировки плана финансово-хозяйственной деятельности АО «Астана-Теплотранзит» на 2011 год.	6	0	0
01.08.2011г.	Ахметов Ж.А., Жумабаев А.К., Бейсенбинов К.И., Сухотин А.В., Алияров Б.К., Шадыев А.Т.	заочная	1. Утверждение отчета финансово-хозяйственной деятельности АО «Астана-Теплотранзит» за первое полугодие 2011 года.	6	0	0
19.08.2011г.	Ахметов Ж.А., Жумабаев А.К., Бейсенбинов К.И., Алияров Б.К., Шадыев А.Т.	заочная	1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности за 2010 год. 2. Выбор регистратора АО «Астана-Теплотранзит».	5 5	0 0	0 0
05.10.2011г.	Ахметов Ж.А., Жумабаев А.К., Бейсенбинов К.И., Сухотин А.В., Алияров Б.К., Шадыев А.Т.	заочная	1. Утверждение организационной структуры управления АО «Астана-Теплотранзит».	6	0	0
29.11.2011г.	Ахметов Ж.А., Жумабаев А.К., Бейсенбинов К.И., Сухотин А.В., Алияров Б.К., Шадыев А.Т.	очная	1. Утверждение производственной программы АО «Астана-Теплотранзит» на 2012 год. 2. Утверждение программы капитального ремонта АО «Астана-Теплотранзит» на 2012 год.	6 6	0 0	0 0

		3. Утверждение инвестиционной программы АО «Астана-Теплотранзит» на 2012 год.	6	0	0
		4. Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности АО «Астана-Теплотранзит» на 2012 год.	6	0	0
		5. План работы Совета директоров на 2012 год.	6	0	0