

**ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_**  
**внеочередного заседания Совета директоров АО «Ай Караул»**

**Наименование:** Акционерное общество «Ай Караул» (далее – Общество).

**Место нахождения исполнительного органа Общества:** Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 63.

**Место проведения заседания Совета директоров:** Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 63.

**Дата и время проведения Совета директоров:** 31 марта 2017 года

-открыто в 10 часов 00 минут

-закрыто в 11 часов 00 минут

**Присутствовали:**

Председатель Совета директоров – **Канафин Аскар Ахилбекович;**

Член Совета директоров – **Салимова Асия Молдабаевна;**

Член Совета директоров – независимый директор **Нурлаков Саидбурхан**

**Камалович,**

*которые были уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.*

**Приглашены:**

Президент Общества Сиранов А.Б.

Согласно п.11.26. ст.11 Устава Общества кворум для проведения Совет директоров не должен быть менее половины членов Совета директоров.

На данном заседании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров – кворум 100%, соответственно заседание правомочно принимать решение.

Открыл заседание Председатель Совета директоров Канафин А.А. и предложил избрать в качестве секретаря текущего заседания Сиранова А.Б.

Других кандидатур предложено не было. Вопрос вынесен на голосование.

Единогласно члены Совета директоров решили избрать в качестве секретаря текущего заседания Сиранова А.Б.

**ПОВЕСТКА ДНЯ заседания, указанная в извещении:**

**1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности и консолидированной финансовой отчетности Акционерного общества «Ай Караул» за 2016 финансовый год.**

Председатель Совета директоров Канафин А.А. предложил утвердить повестку дня, в связи с тем, что изменения и дополнения в повестку дня не поступили.

Утверждение повестки дня вынесено на голосование.

Итоги голосования по утверждению повестки дня:

**Канафин Аскар Ахилбекович – «за»;**

**Салимова Асия Молдабаевна – «за»;**

**Нурлаков Саидбурхан Камалович – «за»;**

**«За» - 3 (три) голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.**

Решение принято единогласно.

**Решили:** утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Канафин А.А., который сообщил, что в соответствии с требованиями пп.5 п. 2 ст. 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» необходимо предварительно утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность Общества за 2016 финансовый год, и предложил рассмотреть материалы, которые были представлены для ознакомления членам Совета директоров.

Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

**Канафин Аскар Ахилбекович – «за»;**

**Салимова Асия Молдабаевна – «за»;**

**Нурлаков Саидбурхан Камалович – «за»;**

**«За» - 3 (три) голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.**

Решение принято единогласно.

**По первому вопросу повестки дня принято решение: предварительно утвердить годовую финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность Акционерного общества «Ай Караул» за 2016 финансовый год.**

На этом внеочередное собрание Совета директоров Общества свою работу завершило.

Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_

**Канафин А.А.**

Секретарь текущего заседания \_\_\_\_\_

**Сыранов А.Б.**

