

ПРОТОКОЛ № 6/н
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«CAIFC INVESTMENT GROUP»

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» (Далее - Общество), Республика Казахстан, 050059 г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 1Б-406

Правление АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

Республика Казахстан, 050059 г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 1Б-406

Место проведения заседания:

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19,
Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 1Б-406

Дата, время проведения заседания

01 марта 2016 года

- открытие в 11 часов 00 мин.

- закрытие в 13 часов 45 мин.

На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров акционерного общества «CAIFC INVESTMENT GROUP»:

1. Мадиева Гульмайра Курмангалиевна - Председатель Совета Директоров Общества
2. Мусабаева Гульназ Муратбаевна – Член Совета директоров Общества
3. Мадиев Биржан Мухаметжанович – Член Совета директоров Общества;
4. Турмагамбетов Кайрат Жумабекович – независимый директор, член Совета директоров Общества.

Приглашенные лица:

Хайдаров Тоштемир Наврузович.

Утельбаева Салтанат Абдбековна - Заместитель Председателя правления Общества.

Повестка дня:

1. Об избрании руководящего работника - Заместителя Председателя правления, члена правления АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»;
2. Поручение Правлению Общества.

На заседании Совета Директоров присутствует большинство членов Совета Директоров от общего числа членов Совета Директоров. Кворум заседания Совета директоров соблюден.

Заседание Совета директоров открыла Председатель Совета директоров Мадиева Г.К., которая отметила, что:

▪ заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как кворум заседания Совета Директоров соблюден.

▪ В соответствии с Уставом АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» решение Советом Директоров принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров.

Председатель и секретарь заседания Совета директоров:

Председателем заседания Совета директоров избрана Мадиева Г.К.

Секретарём заседания Совета директоров в целях его ведения и подписания протокола назначена Утельбаева С.А.

Ход Собрания:

Всесторонне рассмотрев и обсудив все вопросы повестки дня Совета директоров, решено утвердить повестку дня в предложенной редакции.

Итоги голосования:

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов:**Решено:****Итоги
голосования:**

Рассмотрен вопрос №1 повестки собрания. Управлением занятости и социальных программ г. Алматы Обществу выдано Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан на имя Хайдарова Тоштемира Наврузовича за номером №KZ77VDW00088051 от 04.02.2016г. со сроком действия с 04.02.2016 -03.02.2017г. в связи с чем Советом директоров (как заявлялось ранее Протокол СД от 25.12.2015г) принято решение о восстановлении Хайдарова Т.Н. на прежней позиции Заместителя председателя Правления по Развитию и Корпоративным Финансам, Члена Правления АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»:

Избрать - Хайдарова Тоштемира Наврузовича - Заместителем Председателя Правления по Развитию и Корпоративным Финансам, Член Правления АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» с 01 марта 2016 года.
Заключить трудовой договор с 01 марта 2016 года.

**Решение
принято
единогласно**

Рассмотрен вопрос № 2 повестки заседания Совета директоров.

Правлению Общества подготовить необходимые документы по реализации настоящего решения заседания Совета директоров в соответствующих уполномоченных органах. Провести необходимые мероприятия, в соответствии с законодательством Республики Казахстан по размещению данной информации на сайте ДФО, Фондовой биржи и т.д.

**Решение
принято
единогласно**

Председатель заседания Совета Директоров Общества огласил, что по вопросам повестки дня решения приняты. Заседание Совета директоров объявлено закрытым.

Председатель Совета Директоров

Мадиева Г.К.

Секретарь заседания

Утельбаева С.А.

