

**ПРОТОКОЛ № б/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 июля 2019 года
- открытие в 10 часов 00 мин.
- закрытие в 11 часов 00 мин.

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

1. Мадиева Гульмайра Курмангалиевна – Председатель Совета директоров Общества;
2. Мадиев Биржан Мухаметжанович – Член Совета директоров Общества;
3. Мусабаева Гульназ Муратбаевна – Член Совета директоров Общества, Председатель правления Общества;
4. Усеров Даулет Ералыевич - независимый директор, член Совета директоров Общества.

Приглашенные лица:

Утельбаева Салтанат Абдбековна – Заместитель Председателя Правления Общества по юридическим вопросам, член Правления.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров на «01» августа 2019г.;
2. Поручение Правлению Общества.

Кворум заседания Совета директоров соблюден.

Заседание Совета директоров открыла Член Совета директоров Общества, Председатель правления – г-жа Мусабаева Гульназ Муратбаевна, которая отметила, что:

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

Председатель и секретарь заседания Совета директоров:

Председателем заседания Совета директоров в целях соответствия процедур действующему законодательству РК, избрана Мадиева Гульмайра Курмангалиевна – Председатель Совета директоров Общества.

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

Ход Собранин:

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 заседания Совета директоров.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров на «01» августа 2019 года со следующей повесткой дня: 1. Об утверждении повестки дня; 2. Об определении количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества. 3. Об избрании члена Совета директоров Общества. 4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей	Решение принято единогласно
Рассмотрен вопрос № 2 повестки заседания Совета директоров.	Поручить Правлению Общества подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров в установленные даты. Поручить Правлению Общества направить уведомления акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров на основании данных, полученных в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». Запросить реестр в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 01.07.2019 г	Решение принято единогласно

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

Председатель Совета Директоров Мадиева Г.К. Мадиева Г.К.

Секретарь заседания Утельбаева С.А. Утельбаева С.А.

