

**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:

Дата, время проведения заседания

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

«01» октября 2018 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. Усеров Даулет Ералыевич - независимый директор, член Совета директоров Общества.
3. Мадиев Биржан Мухаметжанович – Член Совета директоров Общества.
4. Мусабаева Гульназ Муратбаевна – Член Совета директоров Общества, Председатель правления Общества.

Приглашенные лица:

1. Нурбекова Айгерим Шокеновна – Заместитель председателя правления. Главный бухгалтер;
2. Утельбаева Салтанат Абдбековна – Заместитель председателя правления.

Наличие кворума:

Председатель Совета директоров Мадиева Г.К. объявила, что большинство членов Совета директоров присутствуют, в связи с чем, требования Устава акционерного общества относительно кворума для проведения заседания Совета директоров соблюдены, и заседание правомочно начать работу.

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.

Повестка дня Совета директоров:

1. *О принятии к сведению Письменного предписания (Письмо НБ РК исх № 33-7-05/5722 от 26.09.2018г.);*
2. *Поручение Правлению Общества.*

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.

Ход заседания Совета директоров:	Итоги голосования:
Всесторонне рассмотрев и обсудив все вопросы повестки	«За» - единогласно;

дня заседания Совета директоров, решено утвердить повестку дня заседания в предложенной редакции.	«Против» - нет; «Воздержавшихся» - нет. Решение принято единогласно.	
Рассмотрение вопросов:	Решено:	Итоги голосования:
<p>Рассмотрен вопрос №1 повестки собрания.</p> <p>В соответствии с письмом Национального Банка Республики Казахстан исх № 33-7-05/5722 от 26.09.2018г. о применении уполномоченным органом ограниченной меры воздействия в виде Письменного предписания, выразившемся в несоблюдении требований пункта 1 ст. 40 Закона РК Об инвестиционных и венчурных фондах». в части несоответствия структуры инвестиционного портфеля его инвестиционной декларации</p>	<p>№ 1.</p> <p>Принять к сведению применение Национальным Банком Республики Казахстан ограниченной меры воздействия в виде Письменного предписания (исх 33-7-05/5722 от 26.09.2018г.)</p> <p>Утвердить План мероприятий, направленный на устранение выявленных нарушений, предусматривающий приведение структуры инвестиционного портфеля АО «АИФРИ «Алем капитал» (далее- Фонд) в соответствие с требованиями законодательства Республики Казахстан и (или) инвестиционной декларации Фонда в срок до 01.12.2018 года, а также внесение изменений в инвестиционную декларацию в части изменения лимитов инвестирования активов Фонда в ФИ, выпущенные одним эмитентом в срок до 01.11.2018г.</p>	<p>Итоги голосования:</p> <p>Решение принято единогласно</p>
<p>Рассмотрен вопрос № 2 повестки заседания Совета директоров.</p> <p>В соответствии с письмом Национального Банка Республики Казахстан исх № 33-7-15/5723 от 26.09.2018г. Председатель совета директоров Мадиева Г.К. поручила Правлению общества исполнить все необходимые меры по предоставлению информации о руководящем работнике, повлекшее за собой нарушение норм законодательства РК.</p>	<p>№ 2.</p> <p>Поручить Правлению Общества усилить контроль в целях осуществления предоставления информации в уполномоченный орган в установленные сроки и не допущения повторного нарушения норм законодательства РК.</p>	<p>Решение принято единогласно</p>

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

Председатель Совета Директоров _____

Мадиева Г.К.

Секретарь заседания _____

Тельбаева С.А.

