

**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**

**3 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:**

Нурбекова Айгерим Шокеновна – Заместитель председателя Правления Общества по финансовым вопросам;  
Утельбаева Салтанат Абдбековна – Заместитель Председателя Правления Общества по юридическим вопросам, член Правления.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении доработанного перечня запланированных мероприятий, направленных на устранение нарушений, выявленных Уполномоченным органом (НБРК) в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности.
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.
- что созыв Совета директоров инициирован Правлением Общества в соответствии с поступившим от Уполномоченного органа (НБРК) письма исх №40-1-06/209 от 27.06.2019г. с указанием доработки перечня запланированных мероприятий по письму-Предписанию (33-7-05/2014 от 29.05.2019г.), о необходимости указания мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствовавших нарушению требований законодательства РК о бухгалтерском учете и МСФО, а также изменению и сокращению сроков устранения выявленных нарушений, в связи с чем:

**Председатель и секретарь заседания Совета директоров:**

Председателем заседания Совета директоров в целях соответствия процедур, связанных с заключением

сделки, в совершении которой имеется заинтересованность действующему законодательству РК, избран Усеров Даулет Ералыевич – независимый директор, член 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.

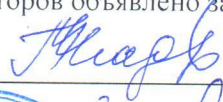
#### Итоги голосования:

«За» - единогласно;  
«Против» - нет;  
«Воздержавшихся» - нет.  
Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов:	Решено:	Итоги голосования:
<p><b>Рассмотрен вопрос № 1 повестки заседания Совета директоров.</b> По первому вопросу повестки дня выступила Председатель Правления Мусабаева Гульназ Муратбаевна которая сообщила, что ранее Советом директоров от 03.06.2019г. был разработан «перечень запланированных мероприятий, направленных на недопущение выявленных нарушений, с указанием сроков их исполнения и должностных лиц, ответственных за принятие коррективных мер» в соответствии с Письмом-предписанием №33-7-05/2014 от 29.05.2019г г. При этом, в адрес Общества поступило письмо НБРК исх № 40-1-06/209 от 27.06.2019г. с указанием необходимости доработки Плана (перечня запланированных мероприятий, и необходимости указания мероприятий, направленных на устранение причин и условий, способствовавших нарушению требований законодательства РК о бухгалтерском учете и МСФО, а также изменению и сокращению сроков устранения выявленных нарушений. В связи с чем, Совету директоров представлен доработанный и исправленный План мероприятий для его дальнейшего согласования и утверждения.</p>	<p>Утвердить доработанный План мероприятий, направленный на устранение и исполнение выявленных нарушений с указанием описания нарушений и причин, приведших к их возникновению, сроков их осуществления, а также ответственных руководящих работников. К установленному сроку, указанному в письме представить доработанный План мероприятий по их исполнению.</p>	<p>Решение принято единогласно</p>
<p><b>Рассмотрен вопрос № 2 повестки заседания Совета директоров.</b> По третьему вопросу повестки дня выступила Председатель Совета директоров Мадиева Г.К., которая поручила Правлению Обществу исполнить все необходимые меры</p>	<p>Мусабаевой Г.М. обеспечить контроль за осуществлением перечня запланированных мероприятий. Вынести приказ об усилении контроля деятельности Общества. Назначить ответственного руководящего работника, за исполнением каждого пункта Плана мероприятий, а также за своевременную отправку</p>	<p>Решение принято единогласно</p>

	откорректированных отчетов в установленные сроки.	
--	---	--

Председательствующий 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  Утебаева С.А.

