

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

03 сентября 2018 года
- открытие в 09 часов 00 мин.
- закрытие в 10 часов 20 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. Усеров Даулет Ералыевич – независимый директор, член Совета директоров Общества.

Приглашенные лица:

Утельбаева Салтанат Абдбековна - Заместитель Председателя правления Общества;
Хайдаров Тоштемир Наврузович - Заместитель Председателя правления Общества;
Коникульжаев Данияр Болатович – Заместитель Председателя правления Общества;

Повестка дня:

1. **О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Правления.**
2. **О назначении Члена правления.**
3. **Определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления;**
4. **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:
<p>Рассмотрен вопрос №1 повестки собрания.</p> <p>Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий отдельных членов Правления выступила Председатель правления Мусабаева Гульназ Муратбаевна, которая довела до сведения Совет директоров информацию о подаче Заместителем Председателя Правления по Финансовым вопросам, Членом Правления г-ном Кониркульжаевым Д.Б. и Заместителем председателя Правления по Развитию и Корпоративным Финансам, Членом Правления г-ном Хайдаровым Т.Н. заявлений о расторжении трудовых договоров по инициативе работников с 03.09.2018г.</p>	<p>1. Досрочно прекратить полномочия и освободить от занимаемых должностей, следующих членов Правления, входящих в состав Исполнительного органа с 03 сентября 2018г.:</p> <p>1.1 Кониркульжаев Данияр Болатович - Заместителем Председателя Правления по Финансовым вопросам, Член Правления АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»;</p> <p>1.2 Хайдаров Тоштемир Наврузович - Заместитель председателя Правления по Развитию и Корпоративным Финансам, Члена Правления АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»</p>	<p>Решение принято единогласно</p>
<p>Рассмотрен вопрос № 2 повестки заседания Совета директоров</p>	<p>Избрать Заместителем председателя правления по финансовым вопросам, членом Правления – Нурбекову Айгерим Шокеновну, Главного бухгалтера Общества с 03 сентября 2018 года.</p> <p>Действующий состав лиц, входящих в состав Правления оставить без изменений.</p>	<p>Решение принято единогласно</p>
<p>Рассмотрен вопрос № 3 повестки заседания Совета директоров</p>	<p>Размер должностных окладов, условия оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления определен и согласован в соответствии со штатным расписанием Общества и внутренними документами Общества.</p>	<p>Решение принято единогласно</p>
<p>Рассмотрен вопрос № 4 повестки заседания Совета директоров.</p>	<p>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. Поручить соответствующим подразделениям подготовку документов для согласования руководящих работников с Уполномоченным органом.</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 _____

Утельбаева С.А.

