

**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**

**04 ноября 2016 года**

- открытие в 10 часов 00 мин.

- закрытие в 11 часов 30 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. Усеров Даулет Ералыевич – независимый директор, член Совета директоров Общества.
4. Кулатаев Бахытжан Ускенбаевич – 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;  
Бексултанова Айжан Айткалиевна – Руководитель службы управления рисками.

**Повестка дня:**

1. **О прекращении полномочий временно Исполняющего обязанности Председателя правления;**
2. **О вступлении в должность Председателя Правления Общества;**
3. **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 «За» - единогласно;  
Совета директоров, решено утвердить повестку дня в «Против» - нет;

**Итоги голосования:**

предложенной редакции.

«Воздержавшихся» - нет.  
Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов:	Решено:	Итоги голосования:
<p><b>Рассмотрен вопрос №1 повестки собрания.</b> В связи с выходом Председателя Правления Мусабоевой Гульназ Муратбаевны из отпуска по беременности и родам на основании ст. 99 Трудового кодекса РК</p>	<p>Прекратить полномочия временно Исполняющего обязанности Председателя Общества –Хайдарова Тоштемира Наврузовича с 04 ноября 2016 года.</p>	<p><b>Решение принято единогласно</b></p>
<p><b>Рассмотрен вопрос № 2 повестки заседания Совета директоров.</b></p>	<p>Восстановить полномочия Председателя Правления –Мусабоевой Гульназ Муратбаевны в связи с выходом из отпуска по беременности и родам с 07 ноября 2016 года.</p>	<p><b>Решение принято единогласно</b></p>
<p><b>Рассмотрен вопрос № 3 повестки заседания Совета директоров.</b></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.</p>	<p><b>Решение принято единогласно</b></p>

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.