

**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**

**11 января 2019 года**

- открытие в 10 часов 00 мин.

- закрытие в 12 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:**

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

Абдикаликова Жанат Каниевна – Директор департамента продаж.

**Повестка дня:**

1. Рассмотрение вопроса о выплате дивидендов держателям паев **Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда «Stonehedge Capital»** (далее – Фонд). Определение размера дивиденда в расчете на 1 (один) пай Фонда и общей суммы дивидендов. Определение даты начала выплаты дивидендов, формы и порядка выплаты дивидендов.

Кворум заседания Совета директоров соблюден. Все члены Совета директоров присутствуют.

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.

**Информация о Фонде:**

**Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «Stonehedge Capital»**

**Место нахождения управляющей компании Фонда:** Республика Казахстан, 050059 г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 1Б-406

**Банковские реквизиты Фонда:** БИН: 950740000547, КБЕ: 15, № счета: KZ94914002203GB0002U (GBP) ДБ АО «Сбербанк»;

**Рассмотрение вопросов:**

**Решено:**

**Итоги голосования:**

**Рассмотрен вопрос №1 повестки собрания.**

По первому вопросу повестки дня выступила Председатель правления Мусабаева Гульназ Муратбаевна. Правилами ЗПИФ «Stonehedge Capital» (Гл. 15.), предусмотрен порядок и условия начисления и выплаты дивидендов по паям. Управляющая компания самостоятельно определяет порядок распределения чистого дохода фонда за истекший период, предлагается произвести начисление и выплату промежуточных дивидендов по паям Фонда за период с 01.07.2018г по 10.01.2019г согласно установленных Правил.

- 1) Распределить чистый доход Фонда, в размере - **347 413,65** (Триста сорок семь тысяч четыреста тринадцать) британских фунтов стерлингов **65** пенсов на выплату промежуточных дивидендов по паям Фонда.
- 2) Установить размер дивиденда в расчете на один пай Фонда - **133,15** (Сто тридцать три) британских фунтов стерлингов 15 пенсов.
- 3) Установить дату начала выплаты дивидендов Общества - **«21» января 2019 года;**
- 4) Установить порядок выплаты промежуточных дивидендов следующим образом:  
Выплату дивидендов по паям Фонда за указанный период произвести в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия решения о выплате дивидендов по банковским реквизитам, указанным в реестре держателей паев либо по письменному предъявлению держателей паев.
- 5) Право на получение дивидендов имеют держатели паёв, владеющие паями фонда **по состоянию на 23:59:00** (времени Астаны) **«11» января 2019 года** с даты фиксации реестра у регистратора АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».
- 6) Выплата дивидендов по паям Фонда осуществляется **в валюте, в которой выражена номинальная стоимость пая, т.е. в британских фунтах стерлингов.**

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

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.