

**ПРОТОКОЛ № б/н  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«CAIFC INVESTMENT GROUP»**

**Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:**

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» (Далее - Компания), 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

**12 сентября 2012 года**  
- открытие в 15 часов 00 мин.  
- закрытие в 16 часов 00 мин.

**На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров акционерного общества «CAIFC INVESTMENT GROUP»:**

1. Мадиева Гульмайра Курмангалиевна - Председатель Совета Директоров;
2. Мусабаева Гульназ Муратбаевна – Член Совета директоров Компании.
3. Мадиев Биржан Мухаметжанович – Член Совета директоров Компании;
4. Садыкова Раушан Назимовна – независимый директор, член Совета директоров Компании.
5. Турмагамбетов Кайрат Жумабекович – независимый директор, член Совета директоров Компании.

Компании.

**Приглашенные лица:**

Акыббекова Самал Усумкановна – Заместитель Председателя Правления Компании, Главный бухгалтер;

Утельбаева Салтанат Абдбековна - Заместитель Председателя правления Компании, Директор департамента бэк-офис.

**Повестка дня:**

1. Об увеличении уставного капитала;
2. О Размещении объявленного количества простых акций Компании;
3. Поручение Правлению Компании.

На заседании Совета Директоров присутствуют все члены Совета Директоров, что составляет 100 % 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:**

**Итоги голосования:**

Всесторонне рассмотрев и обсудив все вопросы повестки дня Совета директоров, решено утвердить повестку дня в предложенной редакции.

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

**Рассмотрение вопросов:**

**Решено:**

**Итоги голосования:**

Рассмотрен вопрос №1 повестки собрания.

1.1. Увеличить уставный капитал на сумму 350 000 000,00 (Триста пятьдесят миллионов) тенге посредством размещения объявленных акций среди акционеров Общества за счет нераспределенной прибыли прошлых периодов;

Решение принято единогласно

1.2. Определить уставный капитал Общества после размещения объявленного количества акций в размере 700 000 000,00 (семьсот миллионов) тенге.

Рассмотрен вопрос № 2 повестки заседания Совета директоров.

2.1. Разместить часть объявленных простых акций Компании в количестве 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) штук;

Решение принято единогласно

2.2. Цена размещения одной объявленной акции для данного размещения - 1 000,00 (Одна тысяча) тенге;

2.3. Определить дату списка акционеров, имеющих право преимущественной покупки - 20 сентября 2012 года.

2.4. Способ размещения - по праву преимущественной покупки ценных бумаг среди акционеров;

Рассмотрен вопрос № 3 повестки заседания Совета директоров.

3.1. Поручить Правлению Компании подготовить соответствующие документы для размещения информации о размещении объявленных акций среди акционеров.

Решение принято единогласно

3.2. направить акционерам письменные уведомления с предложением приобрести реализуемые акции по праву преимущественной покупки. Заявки на приобретение простых акций по праву преимущественной покупки можно будет получить в офисе Компании либо направить запрос на получение заявки.

3.3. Запросить список акционеров, имеющих право преимущественной покупки размещаемых простых акций Компании в системе реестра держателей ценных бумаг АО «Единый регистратор» по состоянию на 20 сентября 2012г. 00-00 ч.

3.4. Срок, в течение которого акционеры могут воспользоваться правом преимущественной покупки и подать заявки составляет 30 тридцать календарных дней с момента принятия решения о размещении ценных бумаг - по 20 октября 2012г включительно.

3.5. В случае отказа акционеров от приобретения акций по праву преимущественно покупки акции разместить среди неограниченного круга инвесторов на неорганизованном рынке, посредством подачи объявления через СМИ и последующей подписки.

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.