

**ПРОТОКОЛ № б/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, офис 406

Правление АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

Республика Казахстан, 050059 г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 1Б офис 406

Место проведения заседания:

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19,
Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 1Б офис 406

Дата, время проведения заседания

26 марта 2019 года
- открытие в 10 часов 00 мин.
- закрытие в 12 часов 45 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:

Нурбекова Айгерим Шокеновна – Главный бухгалтер Общества;
Утельбаева Салтанат Абдбековна – Заместитель Председателя Правления Общества по юридическим вопросам, член правления.

Повестка дня:

1. **О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2018 года;**
2. **О созыве общего собрания акционеров для окончательного утверждения годовой финансовой отчетности Общества; Повестка дня ГОСА;**
3. **Поручение Правлению Общества.**

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 Совета 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:
Рассмотрен вопрос №1 повестки собрания.	Утвердить представленную Правлением Общества предварительную годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год.	Решение принято единогласно
Рассмотрен вопрос №2 повестки собрания	<p>Созвать Годовое общее собрание акционеров на 26 апреля 2019 года.</p> <p>Предложить на утверждение акционерам следующую повестку дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год, подтвержденную аудиторским отчетом ТОО «ALMIR CONSULTING». 2. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества; 3. Об утверждении аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности за 2018 год 4. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году. 5. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. 	Решение принято единогласно
Рассмотрен вопрос № 3 повестки заседания Совета директоров	<p>Поручить Правлению Общества подготовку и проведение Годового общего собрания акционеров в установленные даты.</p> <p>Поручить Правлению Общества осуществить раскрытие информации на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности и интернет-ресурсе фондовой биржи в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и нормативным правовым актом уполномоченного органа.</p>	Решение принято единогласно

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 _____  Утебаева С.А.

