

ПРОТОКОЛ № 6/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

28 сентября 2012 года
- открытие в 14 часов 00 мин.
- закрытие в 15 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.

Приглашенные лица:

Хайдаров Тоштемир Наврузович – Директор департамента аналитики и корпоративных финансов Компании.

Повестка дня:

1. Об избрании руководящего работника - Заместителя Председателя правления, члена правления АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»;
2. 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 «За» - единогласно;
 Совета директоров, решено утвердить повестку дня в «Против» - нет;
 предложенной редакции. «Воздержавшихся» - нет.

Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов:**Решено:****Итоги
голосования:**

Рассмотрен вопрос №1 повестки
 собрания.

Избрать - Хайдарова Тоштемира
 Наврузовича - Заместителем
 Председателя Правления по Развитию и
 Корпоративным Финансам - Член
 Правления АО «CAIFC INVESTMENT
 GROUP» с 28 сентября 2012 года

Решение
 принято
 единогласно

Рассмотрен вопрос № 2 повестки
 заседания Совета директоров.

2. Председателю правления Мусабаевой
 Г.М. осуществить контроль над
 подготовкой документов необходимых для
 сдачи на согласование в Комитет по
 контролю и надзору финансового
 рынка и финансовых организаций
 Национального Банка РК.

Решение
 принято
 единогласно

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.

