

**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**

**28 ноября 2018 года**

- открытие в 10 часов 00 мин.

- закрытие в 12 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. 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 созыве общего собрания акционеров; Повестка дня ВОСА;**
2. **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 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.

<b>Рассмотрение вопросов:</b>	<b>Решено:</b>	<b>Итоги голосования:</b>

Рассмотрен вопрос №1 повестки собрания	<p>Созвать внеочередное общее собрание акционеров на <b>28 декабря 2018 года на 11-00 часов по времени Астаны.</b></p> <p>Предложить на утверждение акционерам следующую повестку дня:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение Устава Общества в новой редакции;</li> <li>2. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в 2019 году.</li> <li>3. Об утверждении аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности за 2018 год</li> </ol>	Решение принято единогласно
Рассмотрен вопрос № 3 повестки заседания Совета директоров	<p>Правлению Общества подготовить необходимые документы по реализации настоящего решения заседания Совета директоров. Провести необходимые мероприятия, в соответствии с законодательством Республики Казахстан по размещению данной информации на интернет-ресурсе ДФО, Фондовой биржи, а также направить уведомления акционерам.</p> <p>Поручить соответствующим подразделениям подготовку документов для внеочередного общего собрания акционеров.</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 \_\_\_\_\_ Утельбаева С.А.

