

ПРОТОКОЛ № 6/н
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САIFC INVESTMENT GROUP»

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:
АО «САIFC INVESTMENT GROUP» (далее – «Общество»), Республика Казахстан, 050059 г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 1Б-406

Правление АО «САIFC 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 декабря 2018 года
- открытие в 14 часов 00 мин.
- закрытие в 15 часов 00 мин.

Присутствовавшие на заседании:

Члены Совета Директоров:

1. Мадиева Гульмайра Курмангалиевна – Председатель Совета Директоров Общества.
2. Мадиев Биржан Мухаметжанович – Член Совета директоров Общества;
3. Мусабаева Гульназ Муратбаева – Член Совета директоров Общества;
4. Усеров Даулет Ералыевич – независимый директор, член Совета директоров Общества.

Приглашенные лица:

Шарбаков Аскар Жиенбаевич – внутренний аудитор Общества.

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

Нурбекова Айгерим Шокеновна – Заместитель Председателя Правления Общества по финансовым вопросам, член правления

Наличие кворума:

Председатель Совета директоров Мадиева Г.К. объявила, что большинство членов Совета директоров присутствуют, в связи с чем, требования Устава Общества относительно кворума для проведения заседания Совета директоров соблюдены, и заседание правомочно начать работу.

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.

Повестка дня:

1. **Определение размера оплаты услуг ТОО «ALMIR CONSULTING» за проведение аудита за 2018 год.**
2. **Поручение исполнительному органу.**

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:**

По вопросу повестки дня предлагается:

В соответствии с решением акционеров об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2018г необходимо определить оплату услуг TOO «ALMIR CONSULTING» за проведение аудита за 2018 год в размере не более 3 700 000.00 тенге.

1. Определить оплату услуг TOO «ALMIR CONSULTING» за проведение аудита за 2018 год в размере не более 3 700 000,00 тенге.
2. Заключить договор с TOO «ALMIR CONSULTING».

«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.

**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.

