

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

29 сентября 2016 года
- открытие в 09 часов 30 мин.
- закрытие в 12 часов 10 мин.

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

1. Мадиева Гульмайра Курмангалиевна - Председатель Совета Директоров Общества
2. Мадиев Биржан Мухаметжанович – Член Совета директоров Общества;
3. Усеров Даулет Ералыевич – независимый директор, член Совета директоров Общества.
4. Кулатаев Бахытжан Ускенбаевич - независимый директор, член Совета директоров Общества.

Приглашенные лица:

Утельбаева Салтанат Абдбековна - Заместитель Председателя правления Общества;
Хайдаров Тоштемир Наврузович - Заместитель Председателя правления Общества;
Коникульжаев Данияр Болатович - Заместитель Председателя правления Общества.
Бексултанова Айжан Айткалиевна – Руководитель службы управления рисками.

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий временно Исполняющего обязанности Председателя правления;
2. Об избрании временно исполняющего обязанности Председателя правления Общества;
3. Поручение Правлению Общества.

На заседании Совета Директоров присутствует большинство членов Совета Директоров 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 Бексултанова А.А.

Ход Собрании:

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.

В связи с истечением срока временно исполняющего обязанности Председателя правления Кониркульжаева Данияра Болатовича, установленного на срок не более 60 календарных дней:

Прекратить полномочия временно Исполняющего обязанности Председателя правления Общества – Кониркульжаева Данияра Болатовича с 29 сентября 2016 года.

«За» 4 голоса - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.

Рассмотрен вопрос № 2 повестки заседания Совета директоров.

Необходимо избрать на новый срок исполняющего обязанности Председателя правления на срок не более 60 календарных дней.

Избрать Заместителя председателя правления по развитию и корпоративным финансам, члена правления Общества – Хайдарова Тоштемира Наврузовича - временно Исполняющим обязанности Председателя правления Общества – с 30 сентября 2016 года со сроком исполнения обязанностей не более 60 календарных дней.

«За»- 4 голоса - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.

Уполномочить Хайдарова Тоштемира Наврузовича, осуществлять от имени Общества права и обязанности исполняющего обязанности Председателя правления Общества в соответствии с положением о Правлении и Должностной инструкцией.

Рассмотрен вопрос № 3 повестки заседания Совета директоров.

Правлению Общества подготовить необходимые документы по реализации настоящего решения заседания Совета директоров в соответствующих уполномоченных органах. Провести необходимые мероприятия, в соответствии с законодательством Республики Казахстан по размещению данной информации на сайте ДФО, Фондовой биржи и т.д.

«За» - 4 голоса - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.

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.

