

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

31 мая 2016 года

- открытие в 09 часов 30 мин.
- закрытие в 10 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. Мусабаева Гульназ Муратбаевна – Член Совета директоров Общества
3. Мадиев Биржан Мухаметжанович – Член Совета директоров Общества;
4. Турмагамбетов Кайрат Жумабекович – независимый директор, член Совета директоров Общества.

Приглашенные лица:

Утельбаева Салтанат Абдбековна - Заместитель Председателя правления Общества.

Повестка дня:

1. О временном приостановлении полномочий Председателя правления Общества;
2. О назначении 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 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:
<p>Рассмотрен вопрос №1 повестки собрания.</p> <p>В связи с выходом Председателя правления Мусабаяевой Гульназ Муратбаяевны в отпуск по беременности и родам на основании ст. 99 Трудового кодекса РК</p>	<p>Временно приостановить полномочия Председателя правления – Мусабаяевой Гульназ Муратбаяевны и предоставить отпуск по беременности и родам с 01 июня 2016 года.</p>	<p>Решение принято единогласно</p>
<p>Рассмотрен вопрос № 2 повестки заседания Совета директоров.</p>	<p>Назначить Заместителя председателя правления по юридическим вопросам, члена правления Общества - Утельбаяеву Салтанат Абдбековну - временно Исполняющим обязанности Председателя правления Общества – с 01 июня 2016 года со сроком исполнения обязанностей не более 60 календарных дней.</p> <p>Уполномочить Утельбаяеву Салтанат Абдбековну, осуществлять от имени Общества права и обязанности исполняющего обязанности Председателя правления Общества в соответствии с положением о Правлении и Должностной инструкцией.</p>	<p>Решение принято единогласно</p>
<p>Рассмотрен вопрос № 3 повестки заседания Совета директоров.</p>	<p>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.</p>	<p>Решение принято единогласно</p>

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  Утельбаяева С.А.

