

ПРОТОКОЛ № 6/н
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 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

«16» октября 2015 года

- Время начала регистрации: 15 часов 00 мин
- Время окончания регистрации: 15 часов 10 мин.
- Открытие собрания: 15 часов 15 мин.
- Закрытие собрания: 17 часов 30 мин.

Список акционеров АО «CAIFC INVESTMENT GROUP, имеющих право на участие на общем собрании акционеров АО «CAIFC INVESTMENT GROUP (далее – «Собрание») и голосовать на нем, составлен регистратором АО «Единый Регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на «16» сентября 2015 года.

Общее количество акционеров:

3 (Три) акционера – физические лица, владеющие 700 000 (семьсот тысяч) простыми акциями на сумму 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге.

Присутствовавшие на заседании:

Акционеры Общества:

- Мадиева Гульмайра Курмангалиевна, (Председатель Совета директоров), владеющая 420 000 (Четыреста двадцать тысяч) простых акций, что составляет 60,00 %, (Удостоверение личности № 025510757 выдан 16.03.2010г. МЮ РК);
- Мадиева Малика Биржановна – акционер, владеющая 140 000 (Сто сорок тысяч) простых акций, что составляет 20,00 % (Удостоверение личности № 025842912 выдан 04.06.2010 г. МЮ РК);
- Мадиев Сеитжан Биржанулы – акционер, владеющий 140 000 (Сто сорок тысяч) простых акций, что составляет 20,00 % (Удостоверение личности № 025127352 выдан 08.04.2010 г. МЮ РК).

Члены Совета Директоров:

1. Мадиев Биржан Мухаметжанович - член Совета директоров Общества;
2. Мусабаева Гульназ Муратбаевна – член Совета директоров, Председатель Правления Общества;
3. Турмагамбетов Кайрат Жумабекович – независимый директор, член Совета директоров Общества;
4. Кулатаев Бахытжан Ускенбаевич – независимый директор, член Совета директоров Общества.

Приглашенные лица:

Акыббекова Самал Усумкановна – Заместитель Председателя Правления Общества;
Утельбаева Салтанат Абдбековна – Заместитель Председателя Правления Общества по юридическим вопросам.

Наличие кворума:

Все акционеры Общества, согласно списку, составленному АО «Единый Регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на «16» сентября 2015 года присутствуют, в связи с чем, требования Устава Общества относительно кворума для проведения заседания соблюдены, и собрание правомочно начать работу.

Повестка дня Собрания:

1. Об изменении и утверждении аудиторской организации по проведению аудита финансовой отчетности за 2015 год;
2. Поручение правлению.

Порядок голосования на Собрании:

Голосование на собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», очная форма голосования, открытым способом. По процедурным вопросам проведения ОСА предоставляется каждому лицу – один голос. При избрании членов совета директоров голосование кумулятивное.

Председатель и секретарь Собрания:

Предложено избрать:

Председателем Собрания – Мадиеву Г.К.,
секретарем собрания Утельбаеву С.А.

Проголосовали: за – 2 голоса , против – нет, воздержались – 2 голоса.

Председателем заседания - 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 общего

Итоги голосования:

«За» - 700 000 голосов;

собрания акционеров, решено утвердить повестку дня общего собрания акционеров в предложенной редакции.
 При отсутствии возражений, прошу голосовать, с учетом того, что утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, присутствующих на собрании, в соответствии со ст. 43 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО).

«Против» - нет;
 «Воздержавшихся» - нет.
 Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов:

Решено:

Итоги голосования:

<p>Рассмотрен вопрос № 1 повестки Собрания Для обсуждения вопроса повестки Собрания слово для доклада было предоставлено Главному бухгалтеру Общества - Акыббековой Самал Усумкановне. В процессе предварительных переговоров по заключению Договора с аудиторской организацией ТОО ТОО «Global Audit», сложилась ситуация при которой аудиторская организация не имеет возможности провести аудит финансовой отчетности за 2015 год в установленные сроки. На основании вышеизложенного предложено утвердить аудиторскую организацию ТОО «ALMIR CONSULTING», Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 0000014 от 27 ноября 1999 года для проведения аудита финансовой отчетности за 2015 год</p>	<p>Утвердить аудиторскую организацию, ответственную за проведение аудита Компании за 2015 год - ТОО «ALMIR CONSULTING», и заключить соответствующий договор на оказание аудиторских услуг (проект договора рассмотрен и передан на согласование).</p>	<p>Решение принято единогласно «за» - 700 000 голосов; «против» - нет «воздержавшихся» - нет</p>
<p>Рассмотрен вопрос № 2 повестки Собрания Правлению Общества произвести необходимые действия по исполнению принятых Обществом решений.</p>	<p>Поручить Правлению Компании произвести необходимые действия по исполнению принятых обществом решений.</p>	<p>Решение принято единогласно «за» - 700 000 голосов; «против» - нет «воздержавшихся» - нет</p>

Председатель заседания Совета Директоров Общества огласил, что по вопросам повестки дня решения приняты.
 Заседание Совета директоров объявлено закрытым.

Председатель Собрания _____

Мадиева Г.К.

Мадиева Г.К.

Секретарь Собрания _____

Утельбаева С.А.

Утельбаева С.А.

Акционеры АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», владеющие 10 и более процентами голосующих акций и участвовавших на общем собрании:

Мадиева Гульмайра Курмангалиевна _____

Мадиева Г.К.

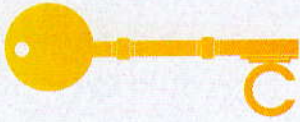
Мадиева Малика Биржановна _____

Мадиева М.Б.

Мадиев Сеитжан Биржанулы _____

Мадиев С.Б.





CAIFC
investment group

Казахстан, г. Алматы, 050059
проспект Аль-Фараби, 19
Бизнес центр "Нурлы Тау"
блок 1Б, офис 406

Tel: +7 727 311 01 37
+7 727 311 01 38
Fax: +7 727 311 01 44

E-mail: caifc@caifc.kz
E-mail: info@caifcgroup.com
www.caifc.kz
www.caifcgroup.com

Исх. № 18-10/3 от «19» октября 2015 года

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Настоящим, АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» (далее - Общество) предоставляет информацию в соответствии с пп.1 п.5 «О перечне и сроках предоставления членами фондовой биржи финансовой отчетности и иной информации фондовой бирже» Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 13.02.2012г. №33», (далее - Правила) информацию об изменениях в деятельности, предусмотренных пп. 6 п.2 ст. 102 Закона РК «О рынке ценных бумаг», решения общего собрания акционеров по изменению аудиторской организации.

Приложение:

Протокол Внеочередного общего собрания акционеров от 16 октября 2015 года об утверждении аудиторской организации, ответственной за проведение аудита Компании за 2015 год - ТОО «ALMIR CONSULTING».

Председатель правления



Мусабаева Г.М.

Исп. Утельбаева С.А.
Тел 311 01 39
e-mail: SUtelbayeva@caifc.kz