

ПРОТОКОЛ № 6/н
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «CAIFC INVESTMENT GROUP»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» (далее - Общество), Республика Казахстан, 050059 г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, Деловой центр «Нурлы Тау», Блок 1Б, оф.406.

Правление АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»

Республика Казахстан, 050059 г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, Деловой центр «Нурлы Тау», Блок 1Б, оф.406.

Место проведения заседания:

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19,
Деловой центр «Нурлы Тау», Блок 1Б, оф.406

Дата, время проведения заседания:

«18» июня 2016 года

- Время начала регистрации: 10 часов 45 мин
- Время окончания регистрации: 11 часов 00 мин.
- Открытие собрания: 11 часов 00 мин.
- Закрытие собрания: 13 часов 00 мин.

Список акционеров АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», имеющих право на участие на внеочередном 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 18 мая 2016 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 16.03.2010 г. 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 Сейтжан 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 Мурадбаевна – 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:

Утельбаева Салтанат Абдбековна – Заместитель Председателя Правления Общества по юридическим вопросам;

Усеров Даулет Ералыевич.

Наличие кворума:

Все акционеры Общества, согласно списку, составленному АО «Единый Регистратор ценных бумаг» на основании данных системы реестров держателей акций по состоянию на «18» мая 2016 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 утверждении повестки дня;
2. Об изменении в составе Совета директоров, прекращение полномочий независимого директора - члена СД, избрание нового независимого директора, члена СД, определение размера и условий выплаты вознаграждений.
3. Поручение Правлению Общества.

Порядок голосования на Собрании:

Голосование на собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», очная форма голосования, открытым способом. По процедурным вопросам проведения ВОСА предоставляется каждому лицу – один голос. При решении вопроса о выплате дивидендов принимается простым большинством голосующих акций Общества.

Председатель и секретарь Собрания:

Предложено избрать:

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

Проголосовали: за – 3 голоса , против – нет, воздержались – нет.

Председателем заседания - избрана Мадиева Г.К.

Секретарём заседания Совета директоров в целях его ведения и подписания протокола назначена Утельбаева С.

Ход Собрания:

Рассмотрен вопрос № 1 повестки Собрания
Всесторонне рассмотрев и обсудив все вопросы повестки дня общего собрания акционеров, решено утвердить повестку дня общего собрания акционеров в предложенной редакции.

Итоги голосования:

«За» - 700 000 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.
Решение принято единогласно.

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).

Рассмотрение основных вопросов:

Решено:

Итоги голосования:

<p>Рассмотрен вопрос № 2 повестки Собрания В исполнительный орган Общества поступило заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе от Турмагамбетова Кайрата Жумабековича – независимого директора, члена Совета директоров Общества. Согласно п.4 ст. 55 Закона об АО Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров. Однако, во исполнение требований п.5 ст. 54 Закона об АО Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами. В случае, исключения из состава Совета директоров независимого директора, указанное требование будет нарушено, в связи с чем необходимо избрать нового независимого директора, члена Совета директоров. В материалах собрания были предложены кандидатуры для избрания нового члена Совета директоров. Предлагается кандидатура -- Усерова Даулета Ералыевича:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров – независимого директора - г-на Турмагамбетова Кайрата Жумабековича. 2. Избрать нового члена Совета директоров, независимого директора - Усерова Даулета Ералыевича. (данные кандидата прилагаются к протоколу); 3. Выплату вознаграждений не осуществлять 	<p>«За» - 700 000 голосов; «против» -нет; «воздержавшихся» - нет. Решение принято единогласно.</p>
<p>Рассмотрен вопрос № 3 повестки Собрания Правлению Общества произвести необходимые действия по исполнению принятых Обществом решений.</p>	<p>Поручить Правлению Общества произвести необходимые действия по исполнению принятых Обществом решений.</p>	<p>«За» - 700 000 голосов; «против» -нет; «воздержавшихся» - нет. Решение принято единогласно.</p>

Председатель внеочередного общего собрания огласила, что по вопросам повестки дня решения приняты. Внеочередное общее собрание акционеров 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.