

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
«20» февраля 2017 года
-Время начала регистрации: 11 часов 45 мин
-Время окончания регистрации: 12 часов 00 мин.
-Открытие собрания: 12 часов 00 мин.
-Закрытие собрания: 15 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 «20» января 2017 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).

Приглашенные лица:

Члены Совета Директоров:

- Мадиев Биржан Мухаметжанович - член Совета директоров Общества;
- Мусабеева Гульназ Муратбаевна – член Совета директоров, Председатель Правления Общества;
- Кулатаев Бахытжан Ускенбаевич – независимый директор, член Совета директоров Общества;
- Усеров Даулет Ералыевич - независимый директор, член Совета директоров Общества;

Акыббекова Самал Усумкановна – Главный бухгалтер 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 «20» января 2017 года присутствуют, в связи с чем, требования Устава Общества относительно кворума для проведения заседания соблюдены, и собрание правомочно начать работу.

Повестка дня Собрания:

1. **Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей по итогам 2016 года, а также в 2017 году;**
2. **Утверждение внутренних документов Общества (по списку) в новой редакции либо внесенных изменений и дополнений к ним.**

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.

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. А.

Ход Собрания:

Всесторонне рассмотрев и обсудив все вопросы повестки дня общего 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).

Рассмотрение вопросов:

Решено:

Итоги голосования:

«За» - 700 000 голосов;

«Против» - нет;

«Воздержавшихся» - нет.

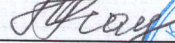
Решение принято единогласно.


Итоги голосования:

Рассмотрен вопрос № 1 повестки Собрания	Решено:	Итоги голосования:
<p>Для обсуждения вопроса повестки Собрания слово для доклада было предоставлено Председателю Правления Общества – Мусабаевой Гульназ Муратбаевне.</p> <p>Уважаемые акционеры! В соответствии с требованиями подпункта 7) пункта 11.2. статьи 11 Устава общества, общее собрание акционеров определяет размер и условия выплаты вознаграждений членов Совета директоров. С учетом участия отдельных членов Совета директоров в работе Совета, а также в составе комитетов Совета директоров вношу предложение в соответствии с предложенными материалами Приложение №1 с установлением размеров и условий выплаты вознаграждений и компенсационных затрат следующим членам Совета директоров:</p> <p>За 2016 год: Мадиевой Гульмайре Курмангалиевне выплатить единовременное годовое фиксированное вознаграждение в соответствии с Приложением №1.</p> <p>За 2017 год: 1. Мадиевой Гульмайре Курмангалиевне - ежемесячное вознаграждение в соответствии с приложением №1; 2. Мадиеву Биржану Мухаметжановичу - ежемесячное вознаграждение в соответствии с Приложением №1.</p> <p>Данное предложение ставится на голосование.</p>	<p>Установить следующие размеры и условия выплаты вознаграждений следующим членам Совета директоров:</p> <p>За 2016 год: Мадиевой Гульмайре Курмангалиевне выплатить единовременное годовое фиксированное вознаграждение, в соответствии с Приложением №1.</p> <p>За 2017 год: 1. Мадиевой Гульмайре Курмангалиевне – установить ежемесячное вознаграждение в соответствии с Приложением №1; 2. Мадиеву Биржану Мухаметжановичу - ежемесячное вознаграждение в соответствии с Приложением №1.</p> <p>Остальным членам Совета директоров вознаграждение не выплачивать.</p> <p>Также возмещению подлежит компенсация затрат (проезд, проживание, суточные, телефонная связь в Республике Казахстан, услуги сканирования, ксерокопирования, распечатки, печатания документов, доступа к сети интернет в Республики Казахстан), связанных с выездом на заседания Совета директоров, проводимые вне места постоянного жительства (в пределах норм возмещения командировочных расходов Председателя Совета директоров.</p>	<p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 700 000 голосов.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 700 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет</p>


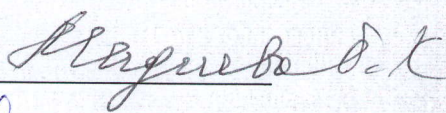
<p>Рассмотрен вопрос № 2 повестки Собрания</p> <p>По второму вопросу повестки дня выступила Утельбаева С.А. В соответствии с реализацией задач согласно Плана коррективных мер, направленных на устранение выявленных недостатков при осуществлении плановой проверки деятельности Общества за 2016 год и недопущению впредь нарушений законодательства – исполнительным органом были доработаны внутренние документы Общества, утверждаемые общим собранием акционеров.</p>	<p>Утвердить следующие внутренние документы Общества в новой редакции:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Положение о раскрытии информации АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»; 2. «Положение о Совете директоров АО «CAIFC INVESTMENT GROUP». 	<p>Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 700 000 голосов.</p> <p>Итоги голосования: «За» – 700 000 голосов, «Против» - нет, «Воздержались» - нет</p>
---	--	---

Председатель заседания Общего собрания Общества огласила, что по вопросам повестки дня решения приняты. Внеочередное общее собрание акционеров объявлено закрытым.

Председатель Собрания  Мадиева Г.К.

Секретарь Собрания  Утельбаева С.А.

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

Мадиева Гульмайра Курмангалиевна  

Мадиева Малика Биржановна 

Мадиев Сейтжан Биржанулы 