

«Еуразиялық Капитал» АҚ

Қазақстан Республикасы  
050004, Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 59  
тел.: +7 (727) 333 40 20  
факс: +7 (727) 333 40 21  
e-mail: info@ecap.kz  
www.ecap.kz



Еуразиялық  
Капитал

АО «Евразийский Капитал»

Республика Казахстан  
050004, г. Алматы, ул. Желтоқсан, 59  
тел.: +7 (727) 333 40 20  
факс: +7 (727) 333 40 21  
e-mail: info@ecap.kz  
www.ecap.kz

№ 155  
от 10.03.2016 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Акционерное общество «Евразийский Капитал» (далее – Общество) настоящим уведомляет Вас об изменениях в составе руководящих работников Общества.

В соответствии с Протоколом заседания Совета директоров Общества от 03 марта 2016г. № 6 **принято решение прекратить полномочия Члена Правления Общества Оразбаевой Д.М. с 01.04.2016 г.**

Приложение:

- Копия Протокола заседания Совета директоров №6 от 03.03.2016г. на 4 листах.

Председатель Правления



Айтқожа А.А.

0002605



**ПРОТОКОЛ № 6**  
**Заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Евразийский Капитал»**

**Полное наименование общества:** Акционерное общество «Евразийский Капитал» (далее – АО «Евразийский Капитал» или Общество).

**Место нахождения исполнительного органа Общества:** 050004, город Алматы, улица Желтоксан, 59, Правление.

**Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Заседание):** 050004, город Алматы, улица Желтоксан, 59.

**Дата проведения Заседания:** 03 марта 2016 года.

**Время проведения Заседания:**

- открыто в 10 часов 00 мин.

- закрыто в 10 часов 30 мин.

**Общее количество членов Совета директоров – 3.**

**Сведения о лицах, участвовавших в заседании.**

На данном Заседании участвовали следующие члены Совета директоров Общества:

1. Кожраков Багытжан Айтжанович – Председатель Совета директоров.
2. Нугыманов Бауыржан Табылдиевич – Независимый директор.
3. Айтқожа Асқар Айғожаұлы – Член Совета директоров.

Заседание открыл Председатель Совета директоров Кожраков Б.А., который сообщил, что заседание Совета директоров АО «Евразийский Капитал» правомочно начать работу и принимать решения, так как присутствуют все члены Совета директоров Общества, кворум имеется.

Председатель Совета директоров Кожраков Б.А. предложил избрать председательствующим на Заседании - Кожракова Б.А., секретарем Заседания – Айтқожа А.А. Также, предложено принять открытую форму голосования по вопросам повестки дня. При голосовании каждый из членов Совета директоров имеет один голос.

Предложение Председателя Совета директоров Кожракова Б.А. поставлено на голосование.

**Итоги голосования:**

«За» - три голоса.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

**По результатам голосования было принято следующее решение:**

Избрать председательствующим на Заседании – Кожракова Б.А., секретарем заседания - Айтқожа А.А., а также принять открытую форму голосования по вопросам повестки дня. При голосовании каждый из членов Совета директоров имеет один голос.

**Повестка дня Заседания:**

1. О внутреннем аудиторском Обществе.
2. О прекращении полномочий Члена Правления Общества Оразбаевой Д.М.

Предложено утвердить повестку дня Заседания.

**Итоги голосования:**



«За» - три голоса.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования было принято следующее решение:

Утвердить повестку дня Заседания.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Кожраков Б.А., который сообщил, что от внутреннего аудитора Общества Касабековой Э.Б. поступило заявление об отзыве ее из отпуска по уходу за ребенком с 10 марта 2016 г. В связи, с чем предлагается прекратить полномочия временного внутреннего аудитора Мендибаева Б.К. с 9 марта 2016 года (последний рабочий день). Других предложений не поступило.

Вопрос о прекращении полномочий временного внутреннего аудитора Мендибаева Б.К. с 9 марта 2016 года, поставлен на голосование.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

Ф.И.О., должность	За	Против	Воздержался
Кожраков Б.А., Председатель Совета директоров	1	-	-
Нугыманов Б.Т., Независимый директор	1	-	-
Айтқожа А.А., Член Совета директоров	1	-	-
<b>Итого</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил Айтқожа А.А., который сообщил Совету директоров, что от члена Правления Общества Оразбаевой Д.М. было получено заявление с просьбой освободить ее от занимаемой должности Члена Правления Общества с 01 апреля 2016 года (последний рабочий день) по собственному желанию. Предлагается удовлетворить заявление Оразбаевой Д.М. Члены Совета директоров выразили свое согласие с предлагаемым решением. Других предложений не поступило.

Предложение о прекращении полномочий Оразбаевой Д.М. в качестве Члена Правления поставлено на голосование.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

Ф.И.О., должность	За	Против	Воздержался
Кожраков Б.А., Председатель Совета директоров	1	-	-
Нугыманов Б.Т., Независимый директор	1	-	-
Айтқожа А.А., Член Совета директоров	1	-	-
<b>Итого</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

**Решения, принятые Советом директоров АО «Евразийский Капитал» по повестке Заседания:**

1. Прекратить полномочия временного внутреннего аудитора Общества Мендибаева Б.К. с 9 марта 2016 года (последний рабочий день).
2. Прекратить полномочия Оразбаевой Д.М. в качестве Члена Правления Общества с 01 апреля 2016 года (последний рабочий день).



В связи с рассмотрением вопросов повестки дня Председатель Заседания Общества Кожраков Б.А. предложил закрыть Заседание Совета директоров Общества.

**Итоги голосования:**

«За» - три голоса.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Заседание Совета директоров Общества считать закрытым.

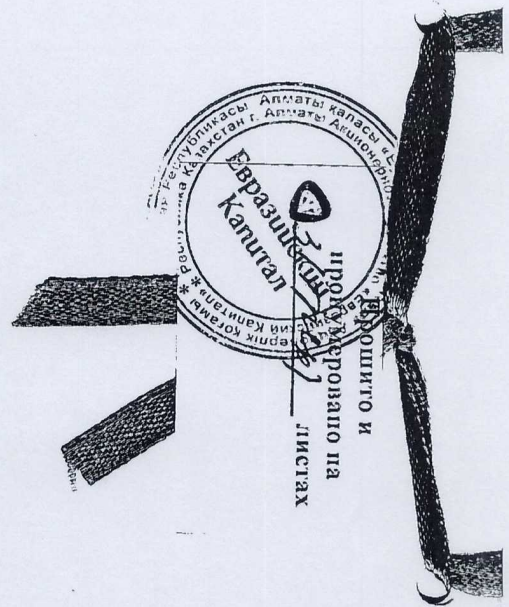
Председатель Заседания /  
Председатель Совета директоров



Кожраков Б.А.

Секретарь заседания /  
Член Совета директоров

Айтқожа А.А.



ХЕЛСІМІ  
АН ОЛАНДІ  
ІІІ ОЛАНДІ  
ІІІ ОЛАНДІ