

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



Евразийский Капитал

59, Zheltoksan Str., Almaty, 050004
Republic of Kazakhstan
tel.: +7 (727) 333 40 20
fax: +7 (727) 333 40 21
e-mail: info@ecap.kz

№ 189
от 29.04.2014г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

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

В соответствии с Решением Совета директоров Общества от 28 апреля 2014 г. (протокол № 09) **Членом Правления Общества избран Садвакасов А.А. с 28.04.2014г.**

Приложение:

- Копия Протокола заседания Совета директоров №09 от 28.04.2014г.,
1 экз.

Председатель Правления



Имангалиев К.К.

ПРОТОКОЛ № 09
Заседания Совета директоров
Акционерного общества «Евразийский Капитал»

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

Наименование и 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: 28 апреля 2014 года.

Время проведения Заседания:

- открыто в 10 часов 00 мин.

- закрыто в 10 часов 20 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. Мантаева Мадина Болтаевна – Независимый директор.
3. Имангалиев Кайсар Калмуханбетович – 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 председателем на Заседании - Кожракова Б.А., секретарем Заседания – Имангалиева К.К. 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 председателем на Заседании – Кожракова Б.А., секретарем заседания - Имангалиева К.К., а также принять открытую форму голосования по вопросам повестки дня. При голосовании каждый из членов Совета директоров имеет один голос.

Повестка дня Заседания:

- Об избрании Члена Правления Общества.

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 предложил избрать Членом Правления Общества Садвакасова Асана Айткалиевича с 28 апреля 2014 года. При этом размер должностного оклада, условия оплаты труда и премирования определить согласно трудовому договору.

Член Совета директоров Имангалиев К.К. дополнил, что Садвакасов А.А. соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан, предъявляемым к руководящим работникам финансовых организаций. Других предложений не поступило.

Данное предложение, поставлено на голосование.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Ф.И.О., должность	За	Против	Воздержался
Кожраков Б.А., Председатель Совета директоров	1	-	-
Мантаева М.Б., Независимый директор	1	-	-
Имангалиев К.К., Член Совета директоров	1	-	-
Итого	3	-	-

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

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

- Избрать Членом Правления Общества Садвакасова Асана Айткалиевича с 28 апреля 2014 года. При этом размер должностного оклада, условия оплаты труда и премирования определить согласно трудовому договору.

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

Имангалиев К.К.

*Промислов и
процесираван
чо до светла*

