

**Выписка из протокола №9
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест»¹**

г. Алматы

07 июля 2016 года

Полное наименование исполнительного органа Общества: Правление АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест».

Местонахождение исполнительного органа и место проведения заседания Совета директоров Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 5, БЦ «Нурлы Тау», блок 1А, 2 этаж.

Начало: «07» июля 2016 года 15 часов 00 минут.

Завершение: «07» июля 2016 года 16 часов 00 минут.

Присутствовали следующие члены Совета директоров Общества:

№	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Должность	Форма участия
1.	Артамбаева Гульнара Джумагалиевна	Председатель Совета директоров	лично
2.	Табанов Эльдар Рашитович	член Совета директоров, независимый директор	лично
3.	Забережный Дмитрий Анатольевич	член Совета директоров	лично

Присутствующие члены Совета директоров засвидетельствовали:

- а) на заседании участвуют все 3 (три) члена Совета директоров Общества.
- б) кворум для проведения заседания Совета директоров, необходимый в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Республики Казахстан, имеется.

Приглашенные лица:

Маенлаева И.Я. – и.о. Председателя Правления, заместитель Председателя Правления по операционной деятельности.

Ход заседания:

Председательствующая госпожа Артамбаева Г.Д. для ведения протокола предложила избрать секретарем настоящего заседания, Корпоративного секретаря Общества Молдахметову А.Б.

Итоги голосования:

«за» проголосовали все присутствующие члены Совета директоров, «против» - нет, «воздержалось» - нет.

Решено: избрать секретарем заседания Молдахметову А.Б.

Повестка дня настоящего заседания Совета директоров:

1. Об избрании Председателя Правления АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», определении срока его полномочий и размера должностного оклада.
2. Об определении количественного состава, избрании нового состава Правления АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», определении срока его полномочий и размера должностных окладов.

¹ Далее – Общество.

По 1 вопросу повестки дня: Об избрании Председателя Правления АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», определении срока его полномочий и размера должностного оклада.

Для избрания в качестве Председателя Правления предложена кандидатура Маенлаевой И.Я., которая в настоящее время является исполняющим обязанности Председателя Правления и более трех лет занимает должность его заместителя.

В соответствии с требованиями Правил выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 февраля 2012 года №95 Маенлаева И.Я. согласована на должность исполняющего обязанности Председателя Правления Общества.

Продолжая свое выступление, госпожа Артамбаева Г.Д. предложила, избрать с 08 июля 2016 года Председателем Правления АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» Маенлаеву Индиру Якубовну на срок полномочий 2 (два) года, с установлением должностного оклада согласно штатному расписанию Общества.

Возражений и вопросов не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«за»	«против»	«воздержался»
1	Артамбаева Г.Д.	1 голос	-----	-----
2	Табанов Э.Р.	1 голос	-----	-----
3	Забережный Д.А.	1 голос	-----	-----
	ИТОГО голосов:	«3» голоса	«0» голосов	«0» голосов

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.

Решение:

1. Избрать Председателем Правления АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» Маенлаеву Индиру Якубовну с 08 июля 2016 года на срок полномочий 2 (два) года.

По 2 вопросу повестки дня: Об определении количественного состава, избрании нового состава Правления АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест», определении срока его полномочий и размера должностных окладов.

По итогам обсуждения Председательствующая госпожа Артамбаева Г.Д. предложила принять следующее решение:

1. Определить состав Правления АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» в количестве 3 (трех) членов со сроком полномочий 2 (два) года, в который избрать следующих лиц с 08 июля 2016 года:

1) Маенлаеву Индиру Якубовну - Председатель Правления;

2) Бердюгина Александра Анатольевича - заместитель Председателя Правления по риск-менеджменту;

3) Сыздыкова Ануара Сабировича – заместитель Председателя Правления по инвестиционной деятельности.

2. Должностной оклад членам Правления АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» установить согласно штатному расписанию Общества.

Возражений и вопросов не поступило. Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

№	Фамилия, инициалы	«за»	«против»	«воздержался»
1	Артамбаева Г.Д.	1 голос	-----	-----
2	Табанов Э.Р.	1 голос	-----	-----
3	Забережный Д.А.	1 голос	-----	-----
	ИТОГО голосов:	«3» голоса	«0» голосов	«0» голосов

Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров.

Решение:

1. Определить новый состав Правления АО «Инвестиционный Дом «Астана-Инвест» в количестве 3 (трех) членов со сроком полномочий 2 (два) года, в который избрать следующих лиц с 08 июля 2016 года:
 - 1) Маенлаеву Индиру Якубовну - Председатель Правления;
 - 2) Бердюгина Александра Анатольевича - заместитель Председателя Правления по риск-менеджменту;
 - 3) Сыздыкова Ануара Сабировича - заместитель Председателя Правления по инвестиционной деятельности.

Выписка верна.

Председатель Правления
Маенлаева И.Я.

Секретарь заседания,
Корпоративный секретарь Молдахметова А.Б.



Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Handwritten signature in blue ink over the seal.

Всего прошито и пронумеровано
1 лист