

Протокол №31/1
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий»
(далее – Общество)

- Созвано и проведено по требованию:** Президента Общества
Шыныбай Қаната Жоламанұлы
- Дата и место проведения заседания:** «03» января 2019 года, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Таха Хусейна, д.9, Бизнес-Центр «Каспий», каб.412.
- Время начала и окончания заседания:** 10.00 часов – 14.50 часов
- Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:** Акционерное общество «Товарная Биржа «Каспий» (далее – Общество), Республика Казахстан, г.Астана, ул.Таха Хусейна, д.9, Бизнес-Центр «Каспий», каб.412
- На заседании приняли участие следующие члены Совета директоров Общества:**
Председатель Совета директоров Общества – Узакбаев Серик Мурзагалиевич;
- Члены Совета директоров Общества** – Сарсенов Асхат Кублахатович;
– Уваровский Павел Юрьевич
(независимый директор).
- Приглашенные лица:**
Президент Общества – Шыныбай Қанат Жоламанұлы
– Хворов Павел Александрович

Требование о наличии кворума соблюдено, в связи с чем настоящее заседание Совета директоров Общества считается правомочным.

По процедуре ведения заседания Совета директоров Общества выступил член Совета директоров Общества Сарсенов А.К., который сообщил, что требуемый кворум для проведения настоящего заседания Совета директоров Общества имеется. Настоящее заседание Совета директоров Общества считается правомочным.

Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия заседания Совета директоров Общества.

Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы открыть заседание Совета директоров Общества?»

Проголосовали: «За» – единогласно, «против», «воздержавшихся» – нет.

На заседании член Совета директоров Общества Сарсенов А.К. огласил следующую повестку дня:

- 1. Об утверждении Учётной политики АО «Товарная Биржа «Каспий»;**
- 2. Об утверждении Налоговой учётной политики АО «Товарная Биржа «Каспий».**

Члены Совета директоров единогласно утвердили повестку дня.

По первому вопросу повестки дня выступил Президент Общества Шыныбай Қ.Ж., который озвучил, что в соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона и подпунктом 12) пункта 43 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества).

Добавил, что была разработана Учётная политика АО «Товарная Биржа «Каспий», указанная в приложении №1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров Общества, и предложил ее утвердить.

После ознакомления членами Совета директоров Общества с Учётной политикой АО «Товарная Биржа «Каспий», вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- **за:** Узакбаев С.М., Сарсенов А.К., Уваровский П.Ю.;
- **против:** нет;
- **воздержались:** нет.

Решили:

1. Утвердить Учётную политику АО «Товарная Биржа «Каспий».
2. Обществу принять меры, вытекающие из настоящего решения.

По второму вопросу повестки дня выступил Президент Общества Шыныбай Қ.Ж., который озвучил, что в соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона и подпунктом 12) пункта 43 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества).

Продолжил, что была разработана Налоговая учётная политика АО «Товарная Биржа «Каспий», указанная в приложении №2 к настоящему протоколу заседания Совета директоров Общества, и предложил ее утвердить.

После ознакомления членами Совета директоров Общества с Налоговой учётной политикой АО «Товарная Биржа «Каспий», вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- **за:** Узакбаев С.М., Сарсенов А.К., Уваровский П.Ю.;
- **против:** нет;
- **воздержались:** нет.

Решили:

1. Утвердить Налоговую учётную политику АО «Товарная Биржа «Каспий».
2. Обществу принять меры, вытекающие из настоящего решения.

К протоколу прилагаются:

1. Приложение №1 - Учетная политика АО «Товарная Биржа «Каспий»;
2. Приложение №2 – Налоговая учетная политика АО «Товарная Биржа

«Каспий».

**Председатель
Совета директоров Общества**

**Секретарь
Совета директоров Общества**



Узакбаев С.М.

Хворов П.А.