

Протокол №34
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:** «09» апреля 2019 года, Республика
Казахстан, г.Астана, ул.Ауэзова, д.46/1,
5-этаж, каб.502
- Время начала и окончания заседания:** 11.00 часов – 11.40 часов
- Полное наименование и место
нахождения исполнительного органа:** Акционерное общество «Товарная
Биржа «Каспий» (далее – Общество),
Республика Казахстан, г.Астана,
ул.Ауэзова, д.46/1,
5-этаж, каб.502

**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
– Жандырова Анар Серикхановна

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» и «воздержавшихся» – нет.

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

1. О прекращении полномочий секретаря Совета директоров Хворова П.А. и назначении нового секретаря Совета директоров, определение срока его полномочий и иные вопросы, связанные с ним.

2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества.

3. О предоставлении Президенту АО «Товарная биржа «Каспий» Шыныбай Қ.Ж. временной и возвратной финансовой помощи в размере [REDACTED] ([REDACTED]) тенге.

Члены Совета Директоров единогласно утвердили повестку дня.

1. По первому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Общества Сарсенов А.К., который озвучил, что в соответствии с подпунктом 10-1) пункта 2 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) к исключительной компетенции совета директоров относится назначение, определение срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря. В этой связи было предложено досрочно прекратить полномочия корпоративного секретаря Хворова Павла Александровича и назначить корпоративным секретарем Жандырову Анар Серикхановну, без выплаты должностного оклада и вознаграждения, определить срок ее полномочия до 31.12.2020 года.

Вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

– **за:** Узакбаев С.М., Уваровский П.Ю., Сарсенов А.К.

– **против:** нет;

– **воздержались:** нет.

Решили:

1. С «09» апреля 2019 года досрочно прекратить полномочия корпоративного секретаря Хворова П.А.;

2. С «09» апреля 2019 года назначить корпоративным секретарем Жандырову Анар Серикхановну, без выплаты должностного оклада и вознаграждения;

3. Определить срок полномочия вновь назначенного корпоративного секретаря до 31.12.2020 года.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Президент Общества Шыныбай Қанат Жоламанұлы, который озвучил, что в соответствии со статьей 78 Закона Общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. В силу подпункта 11) пункта 2 статьи 53 Закона и подпункта 11) пункта 43 Устава к исключительной компетенции совета директоров относится определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности.

Общим собранием акционеров «29» марта 2019 года определена аудиторская организация, которой будет осуществлен аудит консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год.

Для заключения договора с аудиторской организацией необходимо определить размер оплаты услуг аудиторской организации, в связи с чем, предложил установить лимит оплаты услуг аудиторской организации в размере не более 4 000 000 тенге.

Вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

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

Решили:

1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год в размере не более 4 000 000 (четыре миллиона) тенге.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Президент Общества Шыныбай Қанат Жоламанұлы, который озвучил, что он нуждается в финансовой помощи от АО «Товарная биржа «Каспий». В случае положительного решения данного вопроса, необходимо будет заключить договор о финансовой помощи. В силу требований пункта 1 статьи 71 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» он является заинтересованным лицом, в связи с чем, не может совершить вышеуказанную сделку. В свою очередь, в соответствии с пунктом 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Кроме того, согласно подпункту 20) пункта 1 статьи 53 вышеуказанного закона если иное не установлено настоящим Законом и (или) уставом общества, к исключительной компетенции совета директоров относятся иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и (или) уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Обсуждаемый вопрос не входит к исключительной компетенции общего собрания акционеров, а также Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества иные правила и требования не установлены. В этой связи, ходатайствовал о предоставлении ему временной и возвратной финансовой помощи в размере ██████████ (██████████) сроком на 12 месяцев.

Вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

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

Решили:

1. Предоставить Президенту АО «Товарная биржа «Каспий» Шыныбай Қ.Ж. временную, возвратную, беспроцентную финансовую помощь на сумму в размере ██████████ (██████████) сроком на 12 месяцев.

2. Председателя Совета директоров Общества Узакбаева С.М. уполномочить заключить от имени Общества договор о финансовой помощи с Президентом Общества Шыныбай Қ.Ж.

3. Обществу принять меры, вытекающие из настоящего решения, в

соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

**Председатель
Совета директоров Общества**

**Секретарь
Совета директоров Общества**



Узақбаев С.М.

Жандырова А.С.