

Протокол № 29
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий»
(далее – Общество)

Созвано и проведено по требованию:	акционера Общества Сарсенова Асхата Кублахатовича
Дата и место проведения заседания:	«10» сентября 2018 года, Республика Казахстан г. Астана, ул. Таха Хусейна, д.9, Бизнес-Центр «Каспий» каб.412.
Время начала и окончания заседания:	10.00 часов – 10.30 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: Члены Совета директоров Общества	– Сарсенов Асхат Кублахатович; – Уваровский Павел Юрьевич (независимый директор).
Приглашенные лица: Президент Общества	– Шыныбай Қанат Жоламанұлы – Исабекова Айдана Толкынқызы.

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. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.**
- 2. Назначение корпоративного секретаря Совета директоров Общества.**
- 3. Утверждение Инструкции по обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны в АО «Товарная Биржа «Каспий»;**
- 4. Утверждение Положения об оплате труда и премирования работников АО «Товарная Биржа «Каспий».**

По первому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Общества Сарсенов А.К., который озвучил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах, требование крупного акционера о

созыве внеочередного общего собрания акционеров предъявляется совету директоров. Предложил созвать внеочередное общее собрание Акционеров Общества и утвердить повестку дня «Изменение состава Совета директоров Общества».

Вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

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

– **против:** нет;

– **воздержались:** нет.

Решили:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества.
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества «11» октября 2018 года, время проведения 11 часов 00 минут, в случае если собрание не состоится дата повторного проведения собрания «12» октября 2018 года, время проведения 11 часов 00 минут.
3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем.
4. Определить следующий перечень вопросов для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
 - Изменение состава Совета директоров Общества
5. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Республика Казахстан г. Астана, ул. Таха Хусейна, д.9, Бизнес-Центр «Каспий» каб.412.
6. Президенту Общества (Шыныбай Қ.Ж.) поручить обеспечение уведомления акционеров Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров.

По второму вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Общества Сарсенов А.К., который озвучил, что в соответствии с подпунктом 10-1) пунктом 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах, 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. Предложил назначить корпоративным секретарем Совета директоров Общества Исабекову Айдану Толкынқызы.

Вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

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

– **против:** нет;

– **воздержались:** нет.

Решили:

1. с «10» сентября 2018 года досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров Общества Мукашевой Алии Сериковны;
2. с «10» сентября 2018 года назначить корпоративным секретарем Совета директоров Общества Исабекову Айдану Толкынқызы. Без выплаты должностного оклада и вознаграждения.

По третьему и четвертому вопросу повестки дня выступил Президент Общества Шыныбай Қ.Ж., который озвучил, что в соответствии с 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). Предложил утвердить Инструкцию по обеспечению сохранности

служебной и коммерческой тайны в АО «Товарная Биржа «Каспий» и Положение об оплате труда и премирования работников АО «Товарная Биржа «Каспий».

Вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

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

– **против:** нет;

– **воздержались:** нет.

Решили:

1. Утвердить:

– Инструкцию по обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны в АО «Товарная Биржа «Каспий»

– Положение об оплате труда и премирования работников АО «Товарная Биржа «Каспий».

2. Обществу принять меры, вытекающие из настоящего решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

Приложение на 31 листе:

1. Инструкция по обеспечению сохранности служебной и коммерческой тайны в АО «Товарная Биржа «Каспий»;

2. Положение об оплате труда и премирования работников АО «Товарная Биржа «Каспий».

Члены Совета директоров Общества:

Сарсенов А.К.

Уваровский П.Ю.

Корпоративный Секретарь
Совета директоров Общества

Исабекова А.Т.

