

**Протокол №38**  
**заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий»**  
**(далее – Общество)**

- Созвано и проведено по требованию:** Председателя Совета директоров  
Общества  
Узакбаева Серика Мурзагалиевича
- Дата и место проведения заседания:** «23» июля 2019 года, Республика  
Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Ауэзова,  
д.46/1, 5-этаж, каб.502
- Время начала и окончания заседания:** 10.00 часов – 11.45 часов
- Полное наименование и место  
нахождения исполнительного органа:** Акционерное общество «Товарная  
Биржа «Каспий» (далее – Общество),  
Республика Казахстан, г.Нур-Султан,  
ул.Ауэзова, д.46/1, 5-этаж
- 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 – Танаев Эрик Маратович;  
Акционер Общества – Матжанова Айгүл Қолғанатқызы;  
Корпоративный секретарь – 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 заслушивании доклада о фактических расходах и доходах Общества за 1-полугодие 2019 года и утверждение бюджета расходов и доходов Общества на 2-полугодие 2019 года;

2. Об утверждении Правил оказания социальной поддержки работникам АО «Товарная биржа «Каспий»;

3. О предоставлении акционеру АО «Товарная биржа «Каспий» Матжановой А.К. временной и возвратной финансовой помощи;

4. О предоставлении акционеру АО «Товарная биржа «Каспий» Узакбаеву С.М. временной и возвратной финансовой помощи.

Члены Совета директоров единогласно утвердили повестку дня.

**1. По первому вопросу повестки дня** выступил Президент Общества Танаев Э.М., который озвучил, что в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 19) пункта 43 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и (или) уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Далее Президент Общества Танаев Э.М. озвучил доклад о фактических расходах и доходах Общества за 1-полугодие 2019 года.

Затем продолжил, что был разработан прогнозный план расходов и доходов Общества на 2-полугодие 2019 года, указанный в приложении №1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров Общества, и предложил его утвердить.

После ознакомления членами Совета директоров Общества с прогнозным планом расходов и доходов Общества на 2-полугодие 2019 года, 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. Доклад о фактических расходах и доходах Общества за 1-полугодие 2019 года принять к сведению.

2. Утвердить прогнозный план расходов и доходов Общества на 2-полугодие 2019 года.

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

**2. По второму вопросу повестки дня** выступил Президент Общества Танаев Э.М., который озвучил, что в соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 12) пункта 43 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества.

Далее Президент Общества Танаев Э.М. продолжил, что в целях создания благоприятных условий для эффективной работы, удержания и привлечения



квалифицированных работников Обществом разработаны Правила оказания социальной поддержки работникам АО «Товарная биржа «Каспий», указанный в приложении №2 к настоящему протоколу заседания Совета директоров Общества, и предложил его утвердить.

После ознакомления членами Совета директоров Общества с проектом Правил оказания социальной поддержки работникам 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 Правила оказания социальной поддержки работникам АО «Товарная биржа «Каспий».

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

**3. По третьему вопросу повестки дня** выступил акционер Общества – Матжанова Айгүл Қолғанатқызы, которая озвучила, что 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» она является заинтересованным лицом. 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, Матжанова А.К. ходатайствовала о предоставлении ей временной и возвратной финансовой помощи в размере ██████████ (██████████ ██████████) тенге 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 акционеру АО «Товарная биржа «Каспий» Матжановой А.К. временную, возвратную, беспроцентную финансовую помощь на сумму в размере





АО «Товарная биржа «Каспий»;

**Председатель  
Совета директоров Общества**

**Секретарь  
Совета директоров Общества**



**Узакбаев С.М.**

**Жандырова А.С.**