

**Протокол №37**  
**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:** «24» июня 2019 года, Республика  
Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Ауэзова,  
д.46/1, 5-этаж, каб.502
- Время начала и окончания заседания:** 10.30 часов – 11.00 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 – Шыныбай Қанат Жоламанұлы  
Вице-президент Общества – Танаев Эрик Маратович  
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 смене исполнительного органа Общества.**

Члены Совета директоров единогласно утвердили повестку дня.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Узакбаев С.М., который озвучил, что в соответствии с подпунктами 8) и 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 4 статьи 140 Трудового кодекса Республики Казахстан и подпунктами 8) и 9) пункта 43 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий; определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа). Далее, предложил избрать на должность Президента Общества Танаева Эрика Маратовича, в связи с поданным заявлением на увольнение по собственному желанию от Шыныбай Қаната Жоламанұлы.

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. Досрочно прекратить со «02» июля 2019 года полномочия Президента Общества Шыныбай Қаната Жоламанұлы, назначенного на указанную должность решением Совета директоров Общества от «29» августа 2018 года №28. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Узакбаева С.М. подписать от имени Общества акт работодателя о прекращении трудового договора с Шыныбай Қ.Ж.

2. Назначить со «02» июля 2019 года Президентом Общества Танаева Эрика Маратовича, со сроком полномочий – 3 (три) года, с момента вступления в должность, с правом первой подписи на всех финансовых, хозяйственных и иных документах согласно Уставу Общества.

3. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Узакбаева С.М. подписать от имени Общества трудовой договор с Танаевым Э.М., а также акт работодателя о переводе Танаева Э.М на должность президента Общества.

4. Определить должностной оклад Президента Общества в размере согласно приложения к настоящему решению.

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

**К протоколу прилагаются:**

**1. Приложение №1 – Должностной оклад Президента АО «Товарная Биржа «Каспий».**

**Председатель  
Совета директоров Общества**

**Секретарь  
Совета директоров Общества**



**Узакбаев С.М.**

**Жандырова А.С.**