

Протокол №33
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:** «27» февраля 2019 года, Республика
Казахстан, г.Астана, ул.Таха Хусейна, д.9,
Бизнес-Центр «Каспий», каб.412.
- Время начала и окончания заседания:** 10.30 часов – 11.30 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:**
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
Корпоративный секретарь – 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» и «воздержавшихся» – нет.

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

1. О созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Президент Общества Шыныбай Қанат Жоламанұлы, который озвучил, что в связи со сменой юридического и фактического адреса АО «Товарная биржа «Каспий» и заключением договора аренды нежилого помещения по адресу: г.Астана, ул.Ауэзова 46/1 необходимо внести изменения и дополнения в Устав Общества. Также имеется необходимость внесения прочих изменений и дополнений в Устав Общества с целью приведения его в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Кроме того, в связи с подготовкой годовой финансовой отчетности Общества необходимо определить аудиторскую организацию, осуществляющую аудит финансовой отчетности Общества за 2018 год и размер оплаты ее услуг.

В соответствии с подпунктами 1) и 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктами 1) и 7) пункта 27 Устава Общества вопросы внесения изменений и дополнений в устав Общества, а также определение аудиторской организации, осуществляющей аудит общества, относятся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. В этой связи, необходимо вышеуказанные вопросы вынести на рассмотрение общего собрания акционеров.

Принимая во внимание вышеизложенное, Шыныбай Қанат Жоламанұлы предложил созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества на «29» марта 2019 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. Создать Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества АО «Товарная биржа «Каспий».

2. Определить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества «29» марта 2019 года, время проведения – 11 часов 00 минут, в случае, если Собрание не состоится, дата повторного проведения Собрания – «01» апреля 2019 года, время проведения – 11 часов 00 минут.

3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во Внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем – «28» марта 2019 года.

4. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1) Внесение изменений и дополнений в Устав АО «Товарная биржа «Каспий»;

2) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2018 год.

5. Определить место проведения Внеочередного 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

