

Протокол №31
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» ноября 2018 года, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Таха Хусейна, д.9, Бизнес-Центр «Каспий», каб.412.
- Время начала и окончания заседания:** 10.00 часов – 16.00 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
– 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», «воздержавшихся» – нет.

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

1. О прекращении полномочий секретаря Совета директоров Мукашевой А.С. и назначении нового секретаря Совета директоров, определение срока его полномочий и иные вопросы, связанные с ним;
2. Об утверждении организационной структуры Общества;
3. О назначении комплексной ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за период 2014-2018 гг.

Члены Совета директоров единогласно утвердили повестку дня.

По первому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Общества Сарсенов А.К., который озвучил, что в соответствии с подпунктом 10-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и подпунктом 10-1) пункта 43 Устава если иное не установлено настоящим Законом и (или) уставом общества, 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 Мукашевой Алии Сериковны и назначить корпоративным секретарем Хворова Павла Александровича, без выплаты должностного оклада и вознаграждения, определить срок его 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 «27» ноября 2018 года досрочно прекратить полномочия корпоративного секретаря Мукашевой А.С.;
2. С «27» ноября 2018 года назначить корпоративным секретарем Хворова Павла Александровича, без выплаты должностного оклада и вознаграждения;
3. Определить срок полномочия вновь назначенного корпоративного секретаря до 31.12.2020 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Президент Общества Шыныбай Қ.Ж., который озвучил, что в соответствии с подпунктом 13) пункта 2 статьи 53 Закона и 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).

Затем продолжил, что была разработана новая организационная структура АО «Товарная Биржа «Каспий», указанная в приложении №1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров Общества, и предложил ее утвердить.

После ознакомления членами Совета директоров Общества с новой организационной структурой 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 организационную структуру АО «Товарная Биржа «Каспий».
2. Обществу принять меры, вытекающие из настоящего решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.

По третьему вопросу повестки дня выступил Президент Общества Шыныбай Қ.Ж., который озвучил, что в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона и подпунктом 19) пункта 43 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся иные вопросы, предусмотренные настоящим уставом и не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Данный вопрос повестки дня не относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров. По указанной причине, а также в связи со сменой исполнительного органа Общества, ходатайствовал перед Советом директоров Общества о назначении комплексной ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2014 года по 29.08.2018 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. Назначить комплексную ревизионную проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за период с 01.01.2014 года по 29.08.2018 года.

2. В состав ревизионной комиссии включить: независимого члена Совета директоров Общества Уваровского Павла Юрьевича (председатель комиссии), вице-президента Общества Танаева Эрика Маратовича (член комиссии), а также сотрудников сторонней организации – ТОО «Казэнерджи Консалт», предоставляющей консалтинговые услуги, а именно заместителя директора по правовому обеспечению Нәби Ермека Тілепбергенұлы (член комиссии) и главного бухгалтера Асаинову Анель Елеусизовну (член комиссии).

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

К протоколу прилагаются:

1. Приложение №1 - Организационная структура АО «Товарная Биржа «Каспий».

**Председатель
Совета директоров Общества**

**Секретарь
Совета директоров Общества**



Узакбаев С.М.

Хворов П.А.