

Протокол № 30
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий»
(далее – Общество)

Созвано и проведено по требованию:	Президента Общества Шыныбай Қанат Жоламанұлы
Дата и место проведения заседания:	«28» 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; – Узакбаев Серик Мурзагалиевич; – Уваровский Павел Юрьевич (независимый директор).
Приглашенные лица:	
Президент Общества	– Шыныбай Қанат Жоламанұлы
Корпоративный секретарь Общества	– Мукашева Алия Сериковна.

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

По первому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Общества Сарсенов А.К., который озвучил, что в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и пунктом 53 Устава Общества, Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием, если иное не предусмотрено уставом общества. Предложил провести избрания Председателя Совета директоров Общества, путем тайного голосования членов Совета директоров Общества.

Вопрос повестки дня был поставлены на голосование.

Итоги голосования:

- **за:** Узакбаев С.М., Сарсенов А.К., Уваровский П.Ю.;
- **против:** нет;
- **воздержались:** нет.

Решили:

1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Узакбаева Серика Мурзагалиевича, в соответствии со ст.56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и п.53 Устава Общества.

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

По второму и третьему 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 поставлены на голосование.

Итоги голосования:

- **за:** Узакбаев С.М., 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.

По четвертому 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 Мукашеву Алию Сериковну.

Вопрос повестки дня был поставлены на голосование.

Итоги голосования:

- **за:** Узакбаев С.М., Сарсенов А.К., Уваровский П.Ю.;
- **против:** нет;
- **воздержались:** нет.

Решили:

1. с «28» сентября 2018 года досрочно прекратить полномочия секретаря Совета директоров Общества Исабековой Айданы Толкынкызы;
2. с «28» сентября 2018 года назначить корпоративным секретарем Совета директоров Общества Мукашеву Алию Сериковну, без выплаты должностного оклада и вознаграждения.

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».

**Председатель
Совета директоров Общества**

**Секретарь
Совета директоров Общества**



Узакбаев С.М.

Мукашева А.С.