

**Протокол № 28**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий»**  
**(далее – Общество)**

- Созвано и проведено по требованию:** Председателя Совета директоров  
Общества Штейнгауэра Александра  
Викторовича
- Дата и место проведения заседания:** «29» августа 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:**  
Председатель Совета директоров Общества – Штейнгауэр Александр Викторович;  
Члены Совета директоров Общества – Сарсенов Асхат Кублахатович;  
– Уваровский Павел Юрьевич  
(независимый директор).
- Приглашенные лица:**  
Корпоративный секретарь Общества – Мукашева Алия Сериковна.  
– Кабланбаев Алмаз Баймуратович  
– Шыныбай Қанат Жоламанұлы

Требование о наличии кворума соблюдено, в связи с чем настоящее заседание Совета директоров Общества считается правомочным.

По процедуре ведения заседания Совета директоров Общества выступил Председатель Совета директоров Общества Штейнгауэр А.В., 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 Председатель Совета директоров Общества Штейнгауэр А.В. огласил следующую повестку дня:

**1. О смене исполнительного органа Общества.**

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Штейнгауэр А.В., который озвучил, что в соответствии с соответствием с подпунктом 8)-9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», пунктом 4 статьи 140 Трудового кодекса Республики Казахстан и

подпунктами 8)-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). Предложил избрать на должность Президента Общества Шыныбай Қаната Жоламанұлы, в связи с поданным заявлением на увольнение по собственному желанию от Кабланбаева Алмаза Баймуратовича.

Вопрос повестки дня был поставлены на голосование.

Итоги голосования:

– **за:** Штейнгауэр А.В., Сарсенов А.К., Уваровский П.Ю.;

– **против:** нет;

– **воздержались:** нет.

### Решили:

1. Досрочно прекратить с «03» сентября 2018 года полномочия Президента Общества Кабланбаева Алмаза Баймуратовича, назначенного на указанную должность решением Совета директоров Общества от «19» мая 2016 года №20. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Штейнгауэр А.В. подписать от имени Общества акт работодателя о прекращении трудового договора с Кабланбаевым А.Б.

2. Назначить с «03» сентября 2018 года Президентом Общества Шыныбай Қаната Жоламанұлы, 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 Штейнгауэр А.В. подписать от имени Общества трудовой договор с Шыныбай Қ.Ж.

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

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

### Приложение на 1 листе:

1. Должностной оклад Президента АО «Товарная Биржа «Каспий».

Председатель  
Совета директоров Общества



Штейнгауэр А.В.

Секретарь  
Совета директоров Общества

Мукашева А.С.

Члены Совета директоров Общества:

Сарсенов А.К.

(подпись)

Уваровский П.Ю.

(подпись)