

Протокол №35
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:** «30» апреля 2019 года, Республика
Казахстан, г.Астана, ул.Ауэзова, д.46/1,
5-этаж, каб.502
- 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.Ауэзова, д.46/1,
5-этаж, каб.502
- 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 – 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 продлении срока проведения годового общего собрания акционеров Общества до 31 августа 2019 года;**
- 2. Об утверждении нового логотипа АО «Товарная Биржа «Каспий».**

Члены Совета Директоров единогласно утвердили повестку дня.

1. По первому вопросу повестки дня выступил Президент Общества Шыныбай Қанат Жоламанұлы, который озвучил, что согласно пункту 3 статьи 35 Закона Республики

Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон), годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита общества за отчетный период. В связи с невозможностью завершения аудита Общества в установленный законом срок, возникла необходимость в продлении срока проведения годового общего собрания акционеров до 31 августа 2019 года, точная дата проведения которого будет определена в ходе проведения заседания Совета директоров по предварительному утверждению годовой финансовой отчетности Общества. В соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона к исключительной компетенции Совета директоров относятся иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и (или) уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. В этой связи, Шыныбай Канат Жоламанұлы предложил продлить срок проведения годового общего собрания акционеров Общества до 31 августа 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. Продлить срок проведения годового общего собрания акционеров Общества до 31 августа 2019 года.

2. Точную дату проведения годового общего собрания акционеров Общества определить в ходе проведения заседания Совета директоров по предварительному утверждению годовой финансовой отчетности Общества

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

2. По второму вопросу повестки дня выступил Президент Общества Шыныбай Канат Жоламанұлы, который озвучил, что в соответствии с подпунктом 20) пункта 2 статьи 53 Закона к исключительной компетенции Совета директоров относятся иные вопросы, предусмотренные настоящим Законом и (или) уставом общества, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. Обществом разработан новый логотип АО «Товарная Биржа «Каспий» и представил на обозрение членов Совета директоров проект нового логотипа, указанный в приложении №1 к настоящему протоколу, а также предложил утвердить его. После ознакомления с предложенным проектом нового логотипа Общества, от членов Совета директоров возражения не поступили, в связи с чем, данное предложение поставлено на голосование.

Итоги голосования:

– **за:** Узакбаев С.М., Сарсенов А.К., Уваровский П.Ю.;

– **против:** нет;

– **воздержались:** нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить проект нового логотипа, указанный в приложении №1 к настоящему протоколу.

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

К протоколу прилагаются:

1. Приложение №1 – Новый логотип АО «Товарная Биржа «Каспий».

**Председатель
Совета директоров Общества**

**Секретарь
Совета директоров Общества**



Узакбаев С.М.

Жандырова А.С.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "А.С. Жандырова", is located in the bottom right corner of the page.