

ПРОТОКОЛ № 2018/02-1

Заседания Совета директоров Акционерного общества «kaspi»

Место нахождения исполнительного органа: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154А.

Дата проведения Заседания: 14 февраля 2018 года

Время проведения Заседания: 10 часов 00 минут

Место проведения Заседания: г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 154А.

Присутствовали:

Члены Совета Директоров:

Ломтадзе М.

Диденко Ю.

Койайдарова Г.Ж. – независимый директор

Корпоративный секретарь:

Чинтаев Н.Р.

Кворум заседания Совета директоров в соответствии с пунктом 11.21 Устава АО «kaspi» соблюден и составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в устав ТОО «Kaspi Магазин».

По вопросу Повестки дня:

Докладчик: Член Совета директоров г-н Ломтадзе М.

Слушали: члена Совета директоров - г-на Ломтадзе М.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	«ЗА»
1.	Койайдарова Г.Ж.	«За»
2.	Ломтадзе М.	«За»
3.	Диденко Ю.	«За»
ИТОГО		3 голоса «За»

Решили:

Утвердить следующие изменения в устав ТОО «Kaspi Магазин»: пункт 2.2 Устава изложить в редакции:
«2.2 Для достижения своих целей Товарищество осуществляет следующие основные виды деятельности:
- услуги по размещению и переработке данных; веб-порталы;
- розничная торговля через фирмы, выполняющие заказы по почте и через интернет;
- прочая почтовая и курьерская деятельность.».

Уполномочить Генерального директора Диденко Ю. подписать решение Единственного участника о внесении изменений и изменения в Устав ТОО «Kaspi Магазин».

Председатель Совета Директоров:

Ломтадзе М.

Члены Совета Директоров:

Койайдарова Г.Ж.

Диденко Ю.

Корпоративный секретарь:

Чинтаев Н.Р.

