

ПРОТОКОЛ № 2017/05-1

Заседания Совета директоров Акционерного общества «kaspi»

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

Дата проведения Заседания: 31 мая 2017 года

Время проведения Заседания: 10 часов 00 минут

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

Присутствовали:

Члены Совета Директоров:

Диденко Ю.

Койайдарова Г.Ж. – независимый директор

Отсутствовали:

Ломтадзе М.

Приглашенные:

Чинтаев Н.Р.

Кворум заседания Совета директоров в соответствии с пунктом 11.21 Устава АО «kaspi» соблюден и составляет более 50% членов Совета директоров.

Повестка дня:

1. Об избрании секретаря Совета директоров.
2. Об избрании Председателя заседания Совета директоров.
3. Об утверждении годовой финансовой отчетности ТОО «Kaspi Магазин» за 2016г.
4. Об утверждении порядка распределения чистого дохода ТОО «Kaspi Магазин» за 2016г.
5. Об утверждении изменений в Устав ТОО «Kaspi Магазин».

По первому вопросу Повестки дня:

Докладчик: Член Совета директоров г-н Диденко Ю.

Слушали: члена Совета директоров - г-на Диденко Ю.

Результаты голосования:

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

Решили:

Избрать секретарем Совета директоров АО «kaspi» Чинтаева Нурдаля Рустемовича.

По второму вопросу Повестки дня:

Докладчик: Секретарь Совета директоров Чинтаев Н.

Слушали: Секретаря Совета директоров Чинтаев Н.

Результаты голосования:

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

Решили:

Избрать Председателем заседания Совета директоров Диденко Ю.

По третьему вопросу Повестки дня:

Докладчик: Член Совета директоров г-н Диденко Ю.

Слушали: члена Совета директоров - г-на Диденко Ю.

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	«ЗА»
1.	Ломтадзе М.	<i>отсутствовал</i>

2	Диденко Ю.	«За»
3.	Койайдарова Г.Ж.	«За»
ИТОГО		2 голоса «За»

Решили:

Утвердить годовую финансовую отчетность ТОО «Kaspi Магазин» за 2016г.с учетом аудиторского отчета.

По четвертому вопросу Повестки дня:

Докладчик: Член Совета директоров г-н Диденко Ю.

Слушали: члена Совета директоров - г-на Диденко Ю.

Результаты голосования:

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

Решили:

Чистый доход за 2016 г. направить на развитие ТОО «Kaspi Магазин».

По пятому вопросу Повестки дня:

Докладчик: Секретарь Совета директоров Чинтаев Н.

Слушали: Секретаря Совета директоров Чинтаев Н.

Результаты голосования:

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

Утвердить изменения в Устав ТОО «Kaspi Магазин».

Уполномочить Генерального директора АО «kaspi» Диденко Ю. подписать решение Единственного участника ТОО «Kaspi Магазин» согласно решениям, принятым на данном заседании.

Председатель заседания Совета Директоров:

Диденко Ю.

Члены Совета Директоров:

Койайдарова Г.Ж.

Секретарь Совета директоров:

Чинтаев Н.Р.



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)