

ПРОТОКОЛ №01/30
заседания Совета директоров
АО «Фридом Финанс»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: Акционерное общество «Фридом Финанс» /далее – Общество/, Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 17, полуфункциональный центр «Нурлы Тау», блок-секция 4Б, этаж 17, №4;

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 17, полуфункциональный центр «Нурлы Тау», блок-секция 4Б, этаж 17, №4;

Дата проведения заседания: 30 января 2015 года

Начато: 10 час. 00 мин.

Окончено: 11 час. 30 мин.

На заседании Совета директоров присутствуют:

- 1) Рахилькин Аркадий Валерьевич – Председатель Совета директоров;
- 2) Миникеев Роман Дамирович - член Совета директоров;
- 3) Мантаева Мадина Болтаевна – член Совета директоров – независимый директор.

Секретарь Совета директоров Тымбаев Е.А.

На заседании присутствуют 3 члена Совета директоров – кворум соблюден, Совет директоров правомочен принимать решения по любым вопросам, входящим в его компетенцию.

Повестка дня: О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления, члена Правления Сулейманова Р.С.

По вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Миникеев Р.Д., который, руководствуясь п. 11.2. Устава Общества, представил на рассмотрение вопрос о досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления, члена Правления Сулейманова Р.С. с 30 января 2015 года, в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника.

В связи с отсутствием замечаний и предложений по вопросу повестки дня, члены Совета директоров Общества перешли к голосованию.

Члены Совета директоров Общества перешли к голосованию.

Итоги голосования:

Рахилькин А.В. - «За»;

Миникеев Р.Д. – «За»;

Мантаева М.Б. – «за».

«Против» - нет.

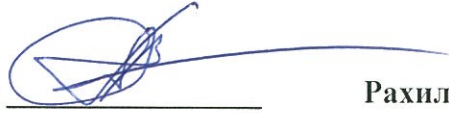
«Воздержавшиеся» - нет.

По итогам голосования Советом директоров принято следующее решение:

С 30 января 2015 года, досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления, члена Правления Сулейманова Р.С., в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника.

Повестка дня заседания Совета директоров АО «Фридом Финанс» рассмотрена полностью.

Председатель Совета директоров



Рахилькин А.В.

Члены Совета директоров





Мантаева М.Б.

Миникеев Р.Д.

**Секретарь
Совета директоров**

Тымбаев Е.А.

