

**Решение № 05/31**  
**заочного заседания Совета директоров акционерного общества**  
**«Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»)**

г. Алматы

«31» мая 2013 года.

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:** Акционерное общество «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») (далее – Общество), Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Аль-Фараби, 13, полифункциональный центр «Нурлы Тау», сектор 1 «В», офис 403.

**Место и время подведения итогов голосования (оформления решения):** Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 13, полифункциональный центр «Нурлы Тау», сектор 1 «В», офис 403, 17:00 часов.

**Сведения об инициаторе созыва заочного заседания Совета директоров:** Правление АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»).

**Дата направления бюллетеней членам Совета директоров:** «27» мая 2013 года.

**Дата подсчета голосов для подведения итогов голосования и окончательная дата представления бюллетеней членами Совета директоров:** «31» мая 2013 года.

**Бюллетень для заочного голосования представили:**

1. Рахилькин Аркадий Валерьевич – Председатель Совета директоров Общества.
2. Садыкова Раушан Назимовна – член Совета директоров – независимый директор Общества;
3. Цой Лариса Андреевна – член Совета директоров;
4. Yang Yong Ho (Ян Ёнг Хо) – член Совета директоров – независимый директор Общества;
5. Noh Seok Kyun (Но Сок Кюн) – член Совета директоров Общества;
6. Lee Yong Ro (Ли Ёнг Ро) – член Совета директоров Общества.

Необходимый кворум для принятия решений Советом директоров посредством заочного голосования имеется и составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров.

**Повестка дня заочного заседания Совета директоров Общества:**

1. Утверждение повестки дня.
2. О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»).
3. Об избрании Члена Правления АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»).

**Результаты голосования:**

На момент подведения итогов голосования поступило 6 (шесть) бюллетеней для заочного голосования от членов Совета директоров.

**Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:**

- «За» – Рахилькин А.В.
- «За» – Садыкова Р.Н.
- «За» – Цой Л.А.
- «За» – Yang Yong Ho (Ян Ёнг Хо)
- «За» – Noh Seok Kyun (Но Сок Кюн)
- «За» – Lee Yong Ro (Ли Ёнг Ро)
- «Против» – нет;
- «Воздержались» – нет.

**По итогам голосования единогласно постановили:** утвердить повестку дня заочного заседания Совета директоров.

**Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:**

«За» – Рахилькин А.В.  
«За» – Садыкова Р.Н.  
«За» – Цой Л.А.  
«За» – Yang Yong Ho (Ян Ёнг Хо)  
«За» – Noh Seok Kyun (Но Сок Кюн)  
«За» – Lee Yong Ro (Ли Ёнг Ро)  
«Против» – нет;  
«Воздержались» – нет.

**По итогам голосования постановили:**

Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления Абилхаировой Асель Жолаушыбаевны АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») с 31 мая 2013 года.

**Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:**

«За» – Рахилькин А.В.  
«За» – Садыкова Р.Н.  
«За» – Цой Л.А.  
«За» – Yang Yong Ho (Ян Ёнг Хо)  
«За» – Noh Seok Kyun (Но Сок Кюн)  
«За» – Lee Yong Ro (Ли Ёнг Ро)  
«Против» – нет;  
«Воздержались» – нет.

**По итогам голосования постановили:**

1. Избрать Членом Правления АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») Ким Александру Океановну с 31 мая 2013 года.
2. Провести все необходимые мероприятия по согласованию Члена Правления АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») Ким Александры Океановны в уполномоченном органе.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров Общества с подписями в количестве 6 (шести) штук, приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

Председатель Совета директоров

Рахилькин А.В.

Секретарь Совета директоров

Махамбетова А.Х.





Всего пронумеровано  
и прошнуровано  
на 2 листах

