

Протокол № 27
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий»
(далее – Общество).

Созвано и проведено по требованию:	Председателя Совета директоров Общества Штейнгауэра Александра Викторовича
Дата и место проведения заседания:	«25» мая 2018 года, Республика Казахстан г. Астана, ул. Таха Хусейна, д.9, Бизнес- Центр «Каспий» каб.412.
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. Таха Хусейна, д.9, Бизнес-Центр «Каспий» каб.412
На заседании приняли участие следующие члены Совета директоров Общества:	
Председатель Совета директоров Общества	– Штейнгауэр Александр Викторович;
Члены Совета директоров Общества	– Сарсенов Асхат Кублахатович; – Айнабеков Жамбыл Сапарбекович (независимый директор).
Приглашенные лица:	
Президент Общества	– Кабланбаев Алмаз Баймуратович;
Корпоративный секретарь Общества	– Мукашева Алия Сериковна.

Требование о наличии кворума соблюдено, в связи с чем настоящее заседание Совета директоров Общества считается правомочным.

По процедуре ведения заседания Совета директоров Общества выступил Председатель Совета директоров Общества Штейнгауэр А.В., 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», «воздержавшихся» – нет.

На заседании Председатель Совета директоров Общества Штейнгауэр А.В. огласил следующую повестку дня:

1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности АО «Товарная Биржа «Каспий» за 2017 год.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Штейнгауэр А.В., который озвучил, что в соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом б) пункта 43 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества. В этой связи, представил Совету директоров Общества годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год и предложил предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год.

Вопрос повестки дня был поставлены на голосование.

Итоги голосования:

- **за:** Штейнгауэр А.В., Сарсенов А.К., Айнабеков Ж.С.;
- **против:** нет;
- **воздержались:** нет.

решили:

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Штейнгауэр А.В., который предложил созвать годовое общее собрание акционеров Общества на которое вынести на рассмотрение общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год и утверждение решения о распределении чистой прибыли Общества по итогам 2017 года.

Вопрос повестки дня был поставлены на голосование.

Итоги голосования:

- **за:** Штейнгауэр А.В., Сарсенов А.К., Айнабеков Ж.С.;
- **против:** нет;
- **воздержались:** нет.

решили:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров Общества «25» июня 2018 года, время проведения 11 часов 00 минут, в случае если собрание не состоится дата повторного проведения собрания «26» июня 2018 года, время проведения 11 часов 00 минут.
3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров Общества и голосовать на нем.
4. Определить следующий перечень вопросов для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
 - утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год
 - утверждение решения о распределении чистой прибыли Общества по итогам 2017 года.
5. Определить место проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: Республика Казахстан г. Астана, ул. Таха Хусейна, д.9, Бизнес-Центр «Каспий» каб.412.

6. Президенту Общества (Кабланбаеву А.Б.) поручить обеспечение уведомления акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров.

**Председатель
Совета директоров Общества**



Штейнгауэр А.В.

**Секретарь
Совета директоров Общества**

Мукашева А.С.

Члены Совета директоров Общества:

Сарсенов А.К.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to A.K. Sarzenov.

(ПОДПИСЬ)

Айнабеков Ж.С.

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Zh.S. Aynabekov.

(ПОДПИСЬ)