

**Протокол
заседания совета директоров АО «FALCONRY CAPITAL»**

Полное наименование: акционерное общество «FALCONRY CAPITAL» (далее-Компании).

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Компании: коллегиальный исполнительный орган – Правление, г. Алматы, улица Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Дата и время проведения заседания: 07 октября 2016 года 09 часов 35 минут

Место проведения заседания: г. Алматы, улица Амангельды, дом 59 «а», 4 этаж

Присутствовали: 1. Ниязов Б.Б. - Председатель Совета директоров; 2. Дон С.Л. – член совета директоров; 3. Азымханов Д.Х. – член совета директоров - независимый директор.

Кворум заседания имеется. Единогласно председательствующим избран Ниязов Б.Б., секретарем заседания избран Дон С.Л.

Повестка заседания:

1. Прекращение полномочий начальника отдела внутреннего аудита АО «FALCONRY CAPITAL»;
2. Досрочное прекращение полномочий члена Правления АО «FALCONRY CAPITAL»;
3. Избрание члена Правления АО «FALCONRY CAPITAL». О выдаче согласия члену исполнительного органа на право работать в других организациях.

По вопросам повестки заседания выступил Ниязов Б.Б., который предложил:

1. прекратить с 10 октября 2016 года полномочия начальника отдела внутреннего аудита Баязитовой Эльвиры Николаевны.

Голосование: Ниязов Б.Б. - «за»; Дон С.Л. – «за»; Азымханов Д.Х. - «за».

2. досрочно прекратить с 10 октября 2016 года полномочия члена Правления Жаканбаевой Гульмиры Курматаевны.

Голосование: Ниязов Б.Б. - «за»; Дон С.Л. – «за»; Азымханов Д.Х. - «за».

3. избрать с 10 октября 2016 года членом Правления Баязитову Эльвиру Николаевну.

Голосование: Ниязов Б.Б. - «за»; Дон С.Л. – «за»; Азымханов Д.Х. - «за».

4. выдать согласие члену Правления - Баязитовой Эльвире Николаевне, на право работать в других организациях.

Голосование: Ниязов Б.Б. - «за»; Дон С.Л. – «за»; Азымханов Д.Х. - «за».

Приняты решения:

1. прекратить с 10 октября 2016 года полномочия начальника отдела внутреннего аудита АО «FALCONRY CAPITAL» Баязитовой Эльвиры Николаевны.

2. досрочно прекратить с 10 октября 2016 года полномочия члена Правления АО «FALCONRY CAPITAL» Жаканбаевой Гульмиры Курматаевны.

3. избрать с 10 октября 2016 года членом Правления АО «FALCONRY CAPITAL» Баязитову Эльвиру Николаевну.

4. выдать согласие члену Правления АО «FALCONRY CAPITAL» - Баязитовой Эльвире Николаевне, на право работать в других организациях.

Председательствующий

Ниязов Б.Б.

Секретарь

. Дон С.Л.

