

ПРОТОКОЛ № 2017/12-2

Заседания Совета директоров Акционерного общества «kaspi»

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

Дата проведения Заседания: 14 декабря 2017 года

Время проведения Заседания: 10 часов 30 минут

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

Присутствовали:

Члены Совета Директоров:

Ломтадзе М.

Диденко Ю.М.

Койайдарова Г.Ж. – независимый директор

Приглашенные:

Чинтаев Н.Р.

Кворум заседания Совета директоров в соответствии с пунктом 11.21 Устава АО «kaspi» соблюден и составляет 100% членов Совета директоров.

Повестка дня:

1. Об избрании секретаря Совета директоров.
2. О назначении Корпоративного секретаря.

По первому вопросу Повестки дня:

Докладчик: Член Совета директоров г-н Диденко Ю.М.

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

Результаты голосования:

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

Решили:

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

По второму вопросу Повестки дня:

Докладчик: Член Совета директоров г-н Диденко Ю.М.

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

Результаты голосования:

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

Решили:

Назначить Корпоративным секретарем АО «kaspi» Чинтаева Нурдаля Рустемовича с 03.01.2018г., с окладом согласно штатному расписанию.

Установить срок полномочий Чинтаева Н.Р. – 5 лет.

Поручить Диденко Юрию подписать все необходимые документы, связанные с данным назначением.

Председатель Совета Директоров:

Ломтадзе М.

Члены Совета Директоров:

Диденко Ю.М.

Койайдарова Г.Ж.

Секретарь Совета директоров:

Чинтаев Н.Р.



Handwritten signatures in blue ink, including the signature of the Chairman of the Board of Directors (Lomtadze M.) and the Secretary (Chintaev N.R.).