

ПРОТОКОЛ № 2017/11-1

Заседания Совета директоров Акционерного общества «kaspi»

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

Дата проведения Заседания: 15 ноября 2017 года

Время проведения Заседания: 11 часов 00 минут

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

Присутствовали:

Члены Совета Директоров:

Ломтадзе М.

Диденко Ю.

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 смене Директора ТОО «Kaspi Магазин».

По первому вопросу Повестки дня:

Докладчик: Член Совета директоров г-н Диденко Ю.

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

Результаты голосования:

№	ФИО члена Совета директоров	«ЗА»
1.	Ломтадзе М.	«За»
2.	Диденко Ю.	«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.

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

Результаты голосования:

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

Решили:

Досрочно прекратить полномочия Директора ТОО «Kaspi Магазин» Чинтаева Нурдаля Рустемовича с 23 ноября 2017 г.

С 23 ноября 2017 г. назначить Директором ТОО «Kaspi Магазин» Киябаеву Маншук Сембаевну с окладом согласно штатному расписанию. Установить срок полномочий – 5 лет.

Поручить Диденко Ю. подписать решение Единственного участника о смене директора, приказ о расторжении трудового договора с Чинтаевым Н.Р., приказ о приеме на работу Киябаевой М.С., трудовой договор с Киябаевой М.С.

Председатель Совета Директоров:

Ломтадзе М.

Члены Совета Директоров:

Диденко Ю.

Койайдарова Г.Ж.

Секретарь Совета директоров:

Чинтаев Н.Р.



Three blue ink signatures are present on the right side of the document, corresponding to the listed members of the Board of Directors.