

Протокол № 08/20-1
очередного заседания Совета директоров акционерного общества
«Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»)

г. Алматы

«20» августа 2013 года.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: Акционерное общество «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») (далее – Общество), Республика Казахстан, г.Алматы, 050059, пр.Аль-Фараби, 17, ПФЦ «Нурлы Тау», блок 4 «Б», 17 этаж, офис 5.

Место, дата и время проведения заседания: Республика Казахстан, г.Алматы, 050059, пр.Аль-Фараби, 17, ПФЦ «Нурлы Тау», сектор 4 «Б», 17 этаж, офис 5, 20.08.2013 года, 15:00 часов.

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

Дата направления извещений членам Совета директоров: «12» августа 2013 года.

Присутствовали:

1. Рахилькин Аркадий Валерьевич – Председатель Совета директоров Общества;
2. Клепова Алла Васильевна – член Совета директоров – независимый директор Общества;
3. Миникеев Роман Дамирович – член Совета директоров Общества, Председатель правления Общества.

Приглашенные:

1. Сулейманов Руслан Саяхатович - Директор Департамента торговых операций Общества;
2. Абдыкасымова Лидия Кыымбековна – Директор Административного департамента Общества.

Рахилькин А.В. объявил, что необходимый кворум для принятия решений Советом директоров имеется и составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров.

Повестка дня очередного заседания Совета директоров Общества:

1. Голосование по процедурным вопросам.
2. Утверждение повестки дня.
3. О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления – Члена правления АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»).
4. Об избрании Заместителя Председателя правления, Члена Правления АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»).
5. Утверждение должностной инструкции Председателя правления АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»). Утверждение должностной инструкции Заместителя Председателя правления, Члена правления АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»). Утверждение должностной инструкции Заместителя Председателя правления АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»).
6. Создание Комитетов Совета директоров АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»). Утверждение Положений Комитетов Совета директоров АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»). Назначение Председателя Комитета Совета директоров по стратегическому планированию АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»). Назначение эксперта Комитета Совета директоров по кадрам, социальным вопросам,

вознаграждениям и этике АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»).
Определение размера вознаграждения эксперта Комитета Совета директоров по кадрам, социальным вопросам, вознаграждениям и этике АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»).

По первому вопросу повестки дня - Голосование по процедурным вопросам:

По первому процедурному вопросу - Избрание Председательствующего заседания Совета директоров

Итоги голосования:

«За» - 3,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Решение: Избрать Председательствующим очередного заседания Совета директоров Общества – Миникеева Романа Дамировича.

По второму процедурному вопросу – Избрание секретаря заседания Совета директоров

Итоги голосования:

«За» - 3,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Решение: Избрать Секретарем очередного заседания Совета директоров Общества – Абдыкасымову Лидию Киымбековну.

По третьему процедурному вопросу – Определение способа голосования на очередном заседании Совета директоров

Итоги голосования:

«За» - 3,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Решение: Определить способ голосования на очередном заседании Совета директоров Общества по принципу «один член» - «один голос».

По второму вопросу повестки дня: «Утверждение повестки дня»

Результаты голосования:

«За» – Рахилькин А.В.

«За» – Клепова А.В.

«За» – Миникеев Р.Д.

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

Единогласно решили: утвердить повестку дня очередного заседания Совета директоров.

По третьему вопросу повестки дня: «О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления – Члена правления АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»)»

Результаты голосования:

«За» – Рахилькин А.В.
«За» – Клепова А.В.
«За» – Миникеев Р.Д.
«Против» – нет;
«Воздержались» – нет.

Единогласно решили: Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления – Члена правления АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») Ким Александры Океановны с 20 августа 2013 года.

По четвертому вопросу повестки дня: «Об избрании Заместителя Председателя правления, Члена Правления АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»)»

Результаты голосования:

«За» – Рахилькин А.В.
«За» – Клепова А.В.
«За» – Миникеев Р.Д.
«Против» – нет;
«Воздержались» – нет.

Единогласно решили: Избрать Заместителем Председателя правления, Членом правления АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») Сулейманова Руслана Саяхатовича - Директора Департамента торговых операций Общества с 21 августа 2013 года. Провести все необходимые мероприятия по согласованию Заместителем Председателя правления, Члена правления АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») Сулейманова Руслана Саяхатовича в уполномоченном органе.

По пятому вопросу повестки дня: « Утверждение должностной инструкции Председателя правления АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»). Утверждение должностной инструкции Заместителя Председателя правления, Члена правления АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»). Утверждение должностной инструкции Заместителя Председателя правления АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»)»

Результаты голосования:

«За» – Рахилькин А.В.
«За» – Клепова А.В.
«За» – Миникеев Р.Д.
«Против» – нет;
«Воздержались» – нет.

Единогласно решили: Утвердить должностную инструкцию Председателя правления АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») в новой редакции. Утвердить должностную инструкцию Заместителя Председателя правления, Члена правления АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») в новой редакции. Утвердить должностную инструкцию Заместителя Председателя правления АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня: «Создание Комитетов Совета директоров АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»). Утверждение Положений Комитетов Совета директоров АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»). Назначение Председателя Комитета Совета директоров по стратегическому планированию АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»). Назначение эксперта Комитета Совета директоров по кадрам,

социальным вопросам, вознаграждениям и этике АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»). Определение размера вознаграждения эксперта Комитета Совета директоров по кадрам, социальным вопросам, вознаграждениям и этике АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»))»

Результаты голосования:

«За» – Рахилькин А.В.

«За» – Клепова А.В.

«За» – Миникеев Р.Д.

«Против» – нет;

«Воздержались» – нет.

Единогласно решили: Создать Комитеты Совета директоров АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»): Комитет внутреннего аудита, Комитет по стратегическому планированию, Комитет по кадрам, социальным вопросам, вознаграждениям и этике. Утвердить Положение Комитета Совета директоров АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») внутреннего аудита, Положение Комитета Совета директоров АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») по стратегическому планированию, Положение Комитета Совета директоров АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») по кадрам, социальным вопросам, вознаграждениям и этике. Назначить Председателем Комитета Совета директоров АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») по стратегическому планированию Клепову Аллу Васильевну – Члена Совета директоров – независимого директора с 21 августа 2012 года. Назначить экспертом Комитета Совета директоров АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал») по кадрам, социальным вопросам, вознаграждениям и этике Абдыкасымову Лидию Киымбековну – Директора Административного Департамента с 21 августа 2013 года. Определить размер вознаграждения эксперта Комитета Совета директоров по кадрам, социальным вопросам, вознаграждениям и этике АО «Seven Rivers Capital» («Севен Риверс Капитал»)» Абдыкасымовой Лидии Киымбековны в размере 20 000 (двадцать тысяч) тенге ежемесячно.

Председательствующий заседания Миникеев Р.Д. объявил очередное заседание Совета директоров закрытым.

Председательствующий заседания _____



Миникеев Роман Дамирович



Секретарь заседания _____



Абдыкасымова Лидия Киымбековна

Шеңбермен шенгелдеу -
Баруу иш (1 көлемде)
нұсқасы

[Handwritten signature]
Мүдир
Павлов
Давыдов

