

РЕШЕНИЕ
Заочного заседания Совета Директоров
Акционерного общества «СК Лизинг» (далее - Общество)
№ 59 от «11» июля 2016 года

Полное наименование исполнительного органа Общества:	Правление Акционерного общества «СК Лизинг»
Место нахождения исполнительного органа:	РК, г.Алматы, 050051, Медеуский район, проспект Достык, 136
Инициатор проведения заочного голосования для принятия решений, относящихся к компетенции Совета Директоров:	Исполнительный орган Общества
Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования:	11.07.2016 г., в 09.00 часов
Дата и время подсчета голосов:	11.07.2016 г., в 09.00 часов
Место проведения подсчета голосов по бюллетеням Совета Директоров:	РК, г.Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 136, 11 этаж
Форма голосования:	заочная

Получены бюллетени от следующих членов Совета Директоров:

1. Романюка Виктора Федоровича – Председателя Совета Директоров;
2. Казухито Иное – члена Совета Директоров;
3. Йохей Хонда – члена Совета Директоров;
4. Сыздыкова Жаната Кайрбековича – независимого члена Совета Директоров;
5. Талжанова Курмангазы Айтказыевича – независимого члена Совета Директоров.

Всего бюллетеней поступило 5, кворум достигнут.

Повестка дня:

1. Изменение юридического адреса Общества;
2. Утверждение внесения изменений в Устав Общества по вопросу смены юридического адреса Общества.

Итоги заочного голосования, определенные путем подсчета голосов из поступивших бюллетеней:

По первому вопросу Повестки дня:

1. Утвердить изменение юридического адреса Общества «Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом № 5, нежилое помещение № 15А.».

Итоги голосования:

- «ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение Совета директоров по данному вопросу принимается 5 из 6 голосов членов СД.

В результате заочного голосования Совет Директоров АО «СК Лизинг» решил:

1. Утвердить изменение юридического адреса Общества «Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, дом № 5, нежилое помещение № 15А.»

Решение принято единогласно.

По второму вопросу Повестки дня:

2. Утвердить изменения в Устав Общества и поручить Председателю Правления Общества произвести соответствующие действия в уполномоченных органах Республики Казахстан, связанные с изменением места нахождения исполнительного органа.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение Совета директоров по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов СД.

В результате заочного голосования Совет Директоров АО «СК Лизинг» решил:

2. Утвердить изменения в Устав Общества и поручить Председателю Правления Общества произвести соответствующие действия в уполномоченных органах Республики Казахстан, связанные с изменением места нахождения исполнительного органа.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета Директоров _____

 Романюк Виктор Федорович

Корпоративный секретарь _____

 Бадуйрова Наталья Владимировна





Қазақстан Республикасының Ақпарат және Қолжазбалықтарды Қорғау Аяқталмаған
 Қолжазбалықтарды Қорғау Аяқталмаған
 Қолжазбалықтарды Қорғау Аяқталмаған

Қолжазбалықтарды Қорғау Аяқталмаған
 Қолжазбалықтарды Қорғау Аяқталмаған
 Қолжазбалықтарды Қорғау Аяқталмаған

Қолжазбалықтарды Қорғау Аяқталмаған
 Қолжазбалықтарды Қорғау Аяқталмаған
 Қолжазбалықтарды Қорғау Аяқталмаған

*Жұмысқа беріліп, Наурызбаев
 На. Ә. (Фир.) мен
 Қазақстан Республикасының
 Республикасының*

