

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА № 61
Акционерного общества «СК Лизинг»
(«Общества»)

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «СК Лизинг», свидетельство о государственной перерегистрации №000840002490-АО, выданное 10 сентября 2010 года Департаментом юстиции г. Алматы

Полное наименование единственного акционера Общества:

Наименование и местонахождение исполнительного органа единственного акционера:

Место, дата и время принятия решения единственного акционера Общества:

10.00 местного времени, 12 августа 2016 года

Местонахождение исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, г. Алматы, 050059, пр. Аль - Фараби, Бизнес-Центр "Нурлы Тау", Блок 1А, 6-ой этаж.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах» определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «СК Лизинг».

Учитывая изложенное Единственным акционером Общества принято решение:

1. С даты принятия настоящего решения досрочно прекратить полномочия ранее избранного Совета директоров в составе:
 - Романюка Виктора Федоровича – Председателя Совета Директоров;
 - Казухито Иное – члена Совета Директоров;
 - Йохей Хонда – члена Совета Директоров;
 - Сыздыкова Жаната Кайрбековича – независимого члена Совета Директоров;
 - Талжанова Курмангазы Айтказыевича – независимого члена Совета Директоров.
2. Определить количественный состав Совета директоров – 3 (трех) человек;
3. Определить срок полномочий Совета директоров 1(один) год;
4. Избрать членами Совета директоров:
 - Нургалиева Ернара Бахытовича;
 - Сламкулова Нуржана Оразкановича;
 - Алпыспай Едіге Құныпияұлы (независимый директор);
5. Поручить Председателю Правления АО «СК Лизинг» Сламкулову Н.О. заключить договоры с перечисленными в пункте 3 настоящего решения лицами от имени АО «СК Лизинг» и на условиях определенных выше.

Единственный участник Общества

Акционерное общество «БТА Банк»

в лице Управляющего директора – Члена Правления Романюка В.Ф.

