



Протокол № 06
внеочередного очного заседания Совета директоров
акционерного общества «СК Лизинг»

г. Алматы

«18» апреля 2017 г.

Внеочередное очное заседание Совета директоров создано по инициативе Совета директоров акционерного общества «СК Лизинг» (далее – Общество) в соответствии со статьей 57 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года.

Место проведения заседания: 050059, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 5, нежилое помещение № 15 А.

Заседание начато в 14 час. 00 мин.

Полное наименование исполнительного органа Общества: Правление акционерного общества «СК Лизинг».

Место нахождения исполнительного органа: 050059, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, дом 5, нежилое помещение № 15 А.

Члены Совета директоров Общества, участвующие в заседании:

1. Шадиёв Рахим – член Совета директоров, независимый директор.
2. Алим Тимур – член Совета директоров, представитель акционера.
3. Успанов Данияр – член Совета директоров, представитель акционера.

Корпоративный секретарь – Шейко Н.В.

Кворум, согласно пункту 8.11. Устава Общества, для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

По итогам обсуждения, членами Совета директоров утверждена следующая Повестка дня заседания:

ПОВЕСТКА ДНЯ		
№	Наименование вопроса	Докладчик
1.	О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «СК Лизинг» Сламкулова Н.О., и избрании нового Председателя Правления АО «СК Лизинг».	Шадиёв Р.
2.	О досрочном прекращении полномочий члена Правления Айтым Р.А.-Управляющего директора по Правовым Вопросам в связи с расторжением Трудового договора по соглашению сторон, и избрании нового члена Правления.	Алим Т.
3.	Об определении срока полномочий состава Правления АО «СК Лизинг».	Шадиёв Р.
4.	Об изменении (установлении) размеров должностных окладов руководства АО «СК Лизинг».	Алим Т.

Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий Председателя Правления АО «СК Лизинг» Сламкулова Н.О., и избрании нового Председателя Правления АО «СК Лизинг». (докладчик – Шадиёв Р.).

В соответствии с подпунктом 7) пункта 8.2 Устава Общества к исключительной

компетенции Совета директоров относится определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий.

Рассмотрев материалы, включая представленную кандидатуру, и поставив вопрос на голосование, Совет директоров Общества в соответствии с подпунктом 7) пункта 8.2 Устава Общества принял следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «СК Лизинг» Сламкулова Н.О. с 18 апреля 2017 года;
2. Выплатить Сламкулову Н.О. компенсацию в размере двух должностных окладов, а также осуществить иные выплаты в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан;
3. Избрать Успанова Данияра Кенжебековича на должность Председателя Правления АО «СК Лизинг» с 19.04. 2017 года с должностным окладом в размере 1 958 502, 61 (один миллион девятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот две) тенге, 61 тиын к начислению (с учетом налогов и других обязательных платежей), с предоставлением медицинской страховки.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Вопрос 2. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Айтым Р.А.- Управляющего директора по правовым вопросам АО «СК Лизинг» в связи с расторжением Трудового договора по соглашению сторон, и избрании нового члена Правления АО «СК Лизинг». (докладчик – Алим Т.).

В соответствии с подпунктом 7) пункта 8.2 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров относится определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий.

Рассмотрев материалы, включая представленную кандидатуру, и поставив вопрос на голосование, Совет директоров Общества в соответствии с подпунктом 7) пункта 8.2 Устава Общества принял следующее решение:

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления Айтым Р.А.- Управляющего директора по правовым вопросам АО «СК Лизинг» в связи с расторжением Трудового договора по соглашению сторон с 18 апреля 2017 года;
2. Выплатить Айтым Р.А. компенсацию в размере одного должностного оклада, а также осуществить иные выплаты в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан;
3. Избрать с 19 апреля 2017 года на должность члена Правления- Управляющего директора по правовым вопросам АО «СК Лизинг» Менсеитова Рафхата Сарсеновича с должностным окладом в размере 1 231 548,27 (один миллион двести тридцать одна тысяча пятьсот сорок восемь) тенге, 27 тиын к начислению (с учетом налогов и других обязательных платежей), с предоставлением медицинской страховки.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Вопрос 3. Об определении срока полномочий состава Правления АО «СК

Лизинг». (докладчик – Шадиев Р.).

В соответствии с подпунктом 7) пункта 8.2 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров относится определение срока полномочий исполнительного органа.

Рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Совет директоров Общества в соответствии с подпунктом 7) пункта 8.2 Устава Общества принял следующее решение:

Установить срок полномочий состава Правления АО «СК Лизинг» 2 (два) года с даты настоящего решения.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Вопрос 4. Об изменении (установлении) размеров должностных окладов руководства АО СК Лизинг». (докладчик – Алим Т.).

В соответствии с подпунктом 8) пункта 8.2. Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров относится вопрос об определении размера должностных окладов руководителя и членов исполнительного органа. С учетом текущего финансового состояния Общества и в целях оптимизации расходов по фонду оплаты труда предлагается установить следующие должностные оклады Председателя Правления, Управляющих директоров, в том числе входящих в состав Правления:

Председатель Правления - 1 958 502, 61 (один миллион девятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот две) тенге, 61 тиын к начислению (с учетом налогов и других обязательных платежей);

Управляющие директора, в том числе входящие в состав Правления - 1 231 548,27 (один миллион двести тридцать одна тысяча пятьсот сорок восемь) тенге, 27 тиын к начислению (с учетом налогов и других обязательных платежей).

Рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Совет директоров Общества в соответствии с подпунктом 8) пункта 8.2 Устава Общества принял следующее решение:

С 19 апреля 2017 года изменить и установить следующие должностные оклады руководству Общества:

Председатель Правления - 1 958 502, 61 (один миллион девятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот две) тенге, 61 тиын к начислению (с учетом налогов и других обязательных платежей);

Управляющие директора, в том числе входящие в состав Правления, - 1 231 548,27 (один миллион двести тридцать одна тысяча пятьсот сорок восемь) тенге, 27 тиын к начислению (с учетом налогов и других обязательных платежей).

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Заседание закрыто: в 16 часов 00 минут.

Дата составления протокола: «18» апреля 2017 года.

**Председатель
Совета директоров**

Корпоративный секретарь



Р. Шадиев

Н. Шейко

