

**Протокол № 09**  
**внеочередного очного заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «Аль Сакр Финанс»**

г. Алматы

18 мая 2017 г.

Внеочередное очное заседание Совета директоров созвано по инициативе Совета директоров акционерного общества «Аль Сакр Финанс» (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 15 час. 00 мин.

Полное наименование исполнительного органа Общества: Правление акционерного общества «Аль Сакр Финанс».

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

Члены Совета директоров Общества, участвующие в заседании:

1. Шадиев 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 Управляющего директора по финансовым вопросам – Члена Правления Колосковой Ирины Борисовны в связи с расторжением Трудового договора по соглашению сторон, и избрании нового члена Правления. | Алим Т.   |

**Вопрос 1. О досрочном прекращении полномочий Управляющего директора по финансовым вопросам – Члена Правления Колосковой Ирины Борисовны в связи с расторжением Трудового договора по соглашению сторон, и избрании нового члена Правления. (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 Управляющего директора по финансовым вопросам - Члена Правления Общества Колосковой И.Б. в связи с заключением Соглашения о расторжении трудового договора по соглашению сторон. Трудовой договор от 06 июня 2016 года № 41 с Колосковой И.Б. считать расторгнутым с 19 апреля 2017 года. Считать последним днем работы Колосковой И.Б. – 19 мая 2017 года.**

**2. Выплатить Колосковой И.Б. компенсацию в размере двух должностных окладов, а также осуществить иные выплаты в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.**

**3. Избрать с 22 мая 2017 года на должность Управляющего директора по финансовым вопросам - Члена Правления АО «Аль Сакр Финанс» Бейкутову Гульнур с должностным окладом в размере 984 634, 69 (девятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать четыре) тенге, 69 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.**

**Заседание закрыто:  
в 17 часов 00 минут.**

**Дата составления протокола:  
18 мая 2017 года.**

**Председатель  
Совета директоров**

**Корпоративный секретарь**



**Р. Шадиев**

**Н. Шейко**

