



Протокол № 07
внеочередного очного заседания Совета директоров
акционерного общества «СК Лизинг»

г. Алматы

«20» апреля 2017 г.

Внеочередное очное заседание Совета директоров созвано 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 15 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. 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.	Об отмене решения Совета директоров Общества от 13 марта 2017 года (Протокол № 04) по пятому вопросу Повестки дня - «О назначении руководителя Службы внутреннего аудита АО «СК Лизинг»	Алим Т.

Вопрос 1. Об отмене решения Совета директоров Общества от 13 марта 2017 года (Протокол № 04) по пятому вопросу Повестки дня - «О назначении руководителя Службы внутреннего аудита АО «СК Лизинг» (докладчик – Алим Т.).

В соответствии с подпунктом 9) пункта 8.2 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров относится определение количественного состава, срока полномочий службы внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочия, определение порядка работы службы

внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования работников службы внутреннего аудита.

Ранее, по пятому вопросу Повестки дня заседания Совета директоров Общества от 13 марта 2017 года (Протокол № 04) «О назначении руководителя Службы внутреннего аудита АО «СК Лизинг» было принято следующее решение:

«1. Назначить Руководителем Службы внутреннего аудита Аширбекову Асель Маратовну с 24 апреля 2017 года.

2) Установить срок полномочий – 1 (один) год с даты заключения трудового договора.

3) Установить размер должностного оклада после испытательного срока в размере 552 733 (пятьсот пятьдесят две тысяч семьсот тридцать три) тенге, до удержания налогов».

Поскольку дата назначения Аширбековой А.М. руководителем Службы внутреннего аудита, указанная в вышеупомянутом решении, не наступила, то Аширбекова А.М. еще не принята на работу в Общество, трудовой договор с ней не заключен и приказ о приеме на работу не оформлен.

Согласно статье 32 Трудового Кодекса Республики Казахстан прием на работу оформляется актом работодателя, издаваемым на основании заключенного Трудового договора.

Предлагается не заключать Трудовой договор с Аширбековой Асель Маратовной и отменить Решение Совета директоров Общества от 13.03.2017 года (Протокол № 04) по указанному вопросу Повестки дня.

Рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Советом директоров Общества в соответствии с подпунктом 9) пункта 8.2. Устава Общества, принято следующее решение:

Отменить Решение Совета директоров Общества от 13.03.2017 года (Протокол № 04) по пятому вопросу Повестки дня «О назначении руководителя Службы внутреннего аудита АО «СК Лизинг».

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Заседание закрыто:
в 18 часов 30 минут.

Дата составления протокола:
«19» апреля 2017 года.

**Председатель
Совета директоров**

Корпоративный секретарь



Р. Шадиев

Н. Шейко

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten signature in blue ink.



**ПРОДНУРОВАНО И
ПРОУМЕРОВАНО
НА & СТРАНИЦАХ**

Handwritten signature in blue ink.

Faint text, possibly a date or reference number.