

РЕШЕНИЕ
Заочного заседания Совета Директоров
Акционерного общества «СК Лизинг» (далее - Общество)
№ 60 от «22» июля 2016 года

Полное наименование исполнительного органа Общества:	Правление Акционерного общества «СК Лизинг»
Место нахождения исполнительного органа:	050053, РК, г.Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, Бизнес центр Нурлы-Тау, Блок 1А, 6 этаж, офис 603.
Инициатор проведения заочного голосования для принятия решений, относящихся к компетенции Совета Директоров:	Исполнительный орган Общества
Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования:	22.07.2016 г., в 10.00 часов
Дата и время подсчета голосов:	22.07.2016 г., в 10.15 часов
Место проведения подсчета голосов по бюллетеням Совета Директоров:	050053, РК, г.Алматы, Бостандыкский район, проспект Аль-Фараби, Бизнес центр Нурлы-Тау, Блок 1А, 6 этаж, офис 603.
Форма голосования:	заочная

Получены бюллетени от следующих членов Совета Директоров:

1. Романюка Виктора Федоровича – Председателя Совета Директоров;
 2. Сыздыкова Жаната Кайрбековича – независимого члена Совета Директоров;
 3. Талжанова Курмангазы Айтказыевича – независимого члена Совета Директоров.
- Всего бюллетеней поступило 3, кворум достигнут.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год;
2. Рассмотрение вопроса о порядке распределения чистого дохода Общества за 2015 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и утверждении размера дивиденда по итогам 2015 г. в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Созыв ГОСА АО «СК Лизинг» на 28 июля 2016 года со следующей повесткой дня:
 - Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год;
 - Определение порядка распределения чистого дохода Общества

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

По первому вопросу Повестки дня:

Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год;

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Романюк Виктор Федорович	V	-	-
Сыздыков Жанат Кайрбекович	V	-	-
Талжанов Курмангазы Айтказыевич	V	-	-
ИТОГО	3	-	-



«За» - 3;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - 2.

Решение Совета директоров по вопросам повестки дня принимается 3 из 5 голосов членов Совета директоров.

В результате заочного голосования Совет Директоров АО «СК Лизинг» решил:
Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год.

По второму вопросу Повестки дня:

Рассмотрение вопроса о порядке распределения чистого дохода Общества за 2015 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям Общества и утверждении размера дивиденда по итогам 2015 г. в расчете на одну простую акцию Общества;

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Романюк Виктор Федорович	V	-	-
Сыздыков Жанат Кайрбекович	V	-	-
Талжанов Курмангазы Айтказыевич	V	-	-
ИТОГО	3	-	-

«За» - 3;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - 2.

Решение Совета директоров по вопросам повестки дня принимается 3 из 5 голосов членов Совета директоров.

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

Не распределять чистый доход Общества за 2015 год и не выплачивать дивиденды по простым акциям Общества. Всю сумму чистого дохода Общества за 2015 год направить на капитализацию Общества.

По третьему вопросу Повестки дня:

Созыв Годового Общего Собрания Акционеров АО «СК Лизинг» на 28 июля 2016 года со следующей повесткой дня:

- Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год;
- Определение порядка распределения чистого дохода Общества.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Романюк Виктор Федорович	V	-	-
Сыздыков Жанат Кайрбекович	V	-	-
Талжанов Курмангазы Айтказыевич	V	-	-
ИТОГО	3	-	-

«За» - 3;

«Против» - нет;

«Не принимавших участие в голосовании» - 2.



Решение Совета директоров по вопросам повестки дня принимается 3 из 5 голосов членов Совета директоров.

В результате заочного голосования Совет Директоров АО «СК Лизинг» решил:
Созвать Годовое Общее Собрание Акционеров АО «СК Лизинг» на 28 июля 2016 года со следующей повесткой дня:

- Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год;
- Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2015 год.

Председатель Совета Директоров _____

Романюк Виктор Федорович

Корпоративный секретарь _____



Бадырова Наталья Владимировна

Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын дамыту және қорғау агенттігі

Қаржы нарығын дамыту және қорғау агенттігінің Қаржы нарығын дамыту және қорғау агенттігінің

Қаржы нарығын дамыту және қорғау агенттігінің Қаржы нарығын дамыту және қорғау агенттігінің

Қаржы нарығын дамыту және қорғау агенттігінің Қаржы нарығын дамыту және қорғау агенттігінің

