

**Протокол № 11**  
**внеочередного очного заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «Аль Сакр Финанс»**

г. Алматы

29 мая 2017 г.

Внеочередное очное заседание Совета директоров создано 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 14 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:

<b>ПОВЕСТКА ДНЯ</b>		
№	Наименование вопроса	Докладчик
1.	О внесении изменений в организационную структуру и штатное расписание АО «Аль Сакр Финанс»	Успанов Д.

**Вопрос 1. О внесении изменений в организационную структуру и штатное расписание АО «Аль Сакр Финанс» (докладчик – Успанов Д.)**

В соответствии с подпунктом 12) пункта 8.2 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров относится утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности Общества).

В связи с расторжением трудового договора по соглашению сторон двух менеджеров Департамента, предлагается вместо двух единиц менеджеров ввести должность главного менеджера без увеличения расходов по утвержденному бюджету Департамента.

С учетом вышеизложенного, рассмотрев и поставив вопрос на голосование, Совет директоров Общества в соответствии с подпунктом 12) пункта 8.2 Устава Общества принял следующее решение:

**Внести следующие изменения в организационную структуру и штатное расписание Общества:**

исключить из штата Юридического департамента две единицы менеджеров;

включить в штат Юридического департамента одну единицу главного менеджера с установлением тарифной сетки оклада в тенге в размере минимум 300 000 тенге максимум 500 000 тенге без учетов налогов;

утвердить организационную структуру Общества в новой редакции с учетом внесенных настоящим решением изменений.

Итоги голосования:

«За» – 3 голоса.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Заседание закрыто:  
в 16 часов 30 минут.

Дата составления протокола:  
29 мая 2017 года.

Председатель  
Совета директоров

Корпоративный секретарь



Р. Шадиев

Н. Шейко

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



Дружественное, дружественное  
ка 2 (два) номера  
Дружественной сестры



К. Мухомов  
К. Мухомов

