



Протокол № 70
очередное заочного заседания Совета директоров
акционерного общества «СК Лизинг»

г. Алматы

«29» декабря 2016 г.

Очередное заочное заседание Совета директоров создано по инициативе Правления 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 16 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. Нургалиев Е.Б. – Председатель Совета директоров;
2. Сламкулов Н.О. – член Совета директоров, Председатель Правления;
3. Алпысбай Е.Қ. – член Совета директоров, Независимый директор.

Корпоративный секретарь – Бадырова 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 премировании руководителя и членов исполнительного органа АО «СК Лизинг» по результатам деятельности за 2016 год.	Сламкулов Н.О.

Вопрос 1. О премировании руководителя и членов исполнительного органа АО «СК Лизинг».

В соответствии с подпунктом 8) пункта 8.2 Устава Общества, Общества к исключительной компетенции Совета директоров относится определение размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа.

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

По результатам деятельности АО «СК Лизинг» за 2016 год премировать руководителя и членов исполнительного органа в следующем размере:

- 1) Председатель Правления Сламкулов Н.О. – 1 (один) должностной оклад;
- 2) Управляющий директор по правовым вопросам, член Правления Айтым Р.А. – 1 (один) должностной оклад;
- 3) Управляющий директор по финансовым вопросам, член Правления Колоскова И.Б. – 1 (один) должностной оклад.

Итоги голосования:

«За» – ___ голосов

«Против» – ___ голосов

«Воздержался» – ___ голосов.

Заседание закрыто:
в _ часов _ минут.

Дата составления протокола:
«29» декабря 2016 года.

Председатель
Совета директоров

Корпоративный секретарь



Е. Нурғалиев

Н. Бадырова



Прислужыба, прызначана
№ 2 (глы) усеню
Багрынеба № 13.

Handwritten signature