

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА № 02
Акционерного общества «СК Лизинг»
(«Общества»)

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «СК Лизинг», свидетельство о государственной перерегистрации №000840002490-АО, выданное 10 сентября 2010 года Департаментом юстиции г. Алматы

Полное наименование единственного акционера Общества:
Акционерное общество «БТА Банк»

Наименование и местонахождение исполнительного органа единственного акционера:

Место, дата и время принятия решения единственного акционера Общества:
12.00 местного времени, 30 января 2017 года

Местонахождение исполнительного органа Общества:
Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, Бизнес-Центр «Нурлы Тау», Блок 1А, 6 этаж.

Повестка дня:

1. Об утверждении размера вознаграждения Председателю Совета директоров АО «СК Лизинг».
2. Об утверждении размера вознаграждения Независимому директору АО «СК Лизинг».
3. О признании утратившей силу Политики по вознаграждению независимых директоров и представителям акционеров АО «СК Лизинг», утвержденную решением Общего собрания акционеров Общества от 23.08.2012г., протокол № 11.

Единственным акционером Общества принято решение:

1. Утвердить ежемесячное вознаграждение Председателю Совета директоров АО «СК Лизинг» Нургалиеву Е.Б. в размере 246 914 (двести сорок шесть тысяч девятьсот четырнадцать) тенге к начислению в месяц.
2. Утвердить ежемесячное вознаграждение Независимому директору АО «СК Лизинг» Алпысбай Е.К. в размере 185 186 (сто восемьдесят пять тысяч сто восемьдесят шесть) тенге к начислению в месяц.
3. Признать утратившей силу Политику по вознаграждению независимых директоров и представителям акционеров АО «СК Лизинг», утвержденную решением Общего собрания акционеров Общества от 23.08.2012г.

Единственный акционер Общества

Акционерное общество «БТА Банк»

в лице Управляющего директора – Члена Правления Романюка В.Ф.

