

РЕШЕНИЕ
Заочного заседания Совета Директоров
Акционерного общества «СК Лизинг» (далее - Общество)
№ 58 от «30» июня 2016 года

Полное наименование исполнительного органа Общества:	Правление Акционерного общества «СК Лизинг»
Место нахождения исполнительного органа:	РК, г.Алматы, 050051, Медеуский район, проспект Достык, 136
Инициатор проведения заочного голосования для принятия решений, относящихся к компетенции Совета Директоров:	Исполнительный орган Общества
Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования:	30.06.2016 г., в 10.00 часов
Дата и время подсчета голосов:	30.06.2016 г., в 10.15 часов
Место проведения подсчета голосов по бюллетеням Совета Директоров:	РК, г.Алматы, Медеуский район, проспект Достык, 136, 11 этаж
Форма голосования:	заочная

Получены бюллетени от следующих членов Совета Директоров:

1. Романюка Виктора Федоровича – Председателя Совета Директоров;
2. Казухито Иное – члена Совета Директоров;
3. Йохей Хонда – члена Совета Директоров;
4. Сыздыкова Жаната Кайрбековича – независимого члена Совета Директоров;
5. Талжанова Курмангазы Айтказыевича – независимого члена Совета Директоров.

Всего бюллетеней поступило 6, кворум достигнут.

Повестка дня:

1. Об одобрении изменений в составе Правления АО «СК Лизинг»;
2. О предоставлении АО «СК Лизинг» в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» согласия на внесудебную реализацию предметов лизинга, приобретенных за счет денег, полученных по Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего предпринимательства № 31-12-Л12 от 14.08.2014 г. и переданных в залог в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «СК Лизинг» своих обязательств по Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего предпринимательства № 31-12-Л12 от 14.08.2014 г.
3. Смена Корпоративного секретаря АО «СК Лизинг» и определение размера дополнительной оплаты новому Корпоративному секретарю.
4. Созыв Внеочередного общего собрания акционеров Общества на 15 августа 2016 года со следующей повесткой дня:
 - Об изменении состава Совета директоров АО «СК Лизинг».

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

По первому вопросу Повестки дня:

1. О прекращении полномочия Финансового директора - члена Правления АО «СК Лизинг» Тореходжаевой Анар Болатовны, выводе из состава Правления АО «СК Лизинг», в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника.
2. О назначении в качестве члена Правления АО «СК Лизинг» Финансового директора Колоскову Ирину Борисовну с 30 июня 2016 года.
3. О выводе из состава Правления АО «СК Лизинг» Директора Департамента кредитования и маркетинга АО «СК Лизинг» Исиной Сауле Нурлановны с 30 июня 2016 г.
4. О назначении в качестве члена Правления АО «СК Лизинг» Управляющего директора по правовым вопросам Айтым Руслана Алдыбергенұлы с 30 июня 2016 года.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение Совета директоров по данному вопросу принимается 5 из 6 голосов членов СД.

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

1. Прекратить полномочия Финансового директора - члена Правления АО «СК Лизинг» Тореходжаевой Анар Болатовны, вывести из состава Правления АО «СК Лизинг», в связи с расторжением трудового договора по инициативе работника.
2. Назначить в качестве члена Правления АО «СК Лизинг» Финансового директора Колоскову Ирину Борисовну с 30 июня 2016 года. Установить испытательный срок – 3 месяца с даты начала трудовой деятельности, после прохождения испытательного срока рассмотреть вопрос по определению срока полномочий. Установить заработную плату в размере KZT 903 710 (девятьсот три тысячи семьсот десять) тенге, включая налоги и обязательные платежи в бюджет, уплачиваемые АО «СК Лизинг» согласно действующему законодательству Республики Казахстан, с предоставлением медицинского страхования работнику.
3. Вывести из состава Правления АО «СК Лизинг» Директора Департамента кредитования и маркетинга АО «СК Лизинг» Исиной Сауле Нурлановну с 30 июня 2016 г.
4. Назначить в качестве члена Правления АО «СК Лизинг» Управляющего директора по правовым вопросам Айтым Руслана Алдыбергенұлы с 30 июня 2016 года. Установить испытательный срок – 3 месяца с даты начала трудовой деятельности, после прохождения испытательного срока рассмотреть вопрос по определению срока полномочий. Установить заработную плату в размере KZT 903 710 (девятьсот три тысячи семьсот десять) тенге, включая налоги и обязательные платежи в бюджет, уплачиваемые АО «СК Лизинг» согласно действующему законодательству Республики Казахстан, с предоставлением медицинского страхования работнику.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу Повестки дня:

О предоставлении АО «СК Лизинг» в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» согласия на внесудебную реализацию предметов лизинга, приобретенных за счет денег, полученных по Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего предпринимательства № 31-12-Л2 от 14.08.2014 г. и переданных в залог в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «СК Лизинг» своих обязательств по Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего предпринимательства № 31-12-Л2 от 14.08.2014 г.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение Совета директоров по данному вопросу принимается 5 из 6 голосов членов СД.

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

Предоставить АО «СК Лизинг» в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» согласие на внесудебную реализацию предметов лизинга, приобретенных за счёт денег, полученных по Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего предпринимательства № 31-12-Л2 от 14.08.2014 г. и переданных в залог в АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «СК Лизинг» своих обязательств по Соглашению о предоставлении кредитной линии для финансирования лизинговых сделок субъектов малого и среднего предпринимательства № 31-12-Л2 от 14.08.2014 г.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу Повестки дня:

1. О прекращении полномочий Каликова Т.Б. в качестве Корпоративного секретаря АО «СК Лизинг» с 30 июня 2016 года.
2. О назначении Бадыровой Натальи Владимировны, юриста Юридического Управления АО «СК Лизинг», в качестве Корпоративного секретаря АО «СК Лизинг» с 30 июня 2016 года с ежемесячной доплатой в размере 61 730 (шестьдесят одна тысяча семьсот тридцать) тенге, включая налоги и обязательные платежи в бюджет согласно действующему законодательству Республики Казахстан.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов



Решение Совета директоров по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов СД.

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

1. Прекратить полномочия Каликова Т.Б. в качестве Корпоративного секретаря АО «СК Лизинг» с 30 июня 2016 года.
2. Назначить Бадырову Наталью Владимировну, юриста Юридического Управления АО «СК Лизинг», в качестве Корпоративного секретаря АО «СК Лизинг» с 30 июня 2016 года с ежемесячной доплатой в размере 61 730 (шестьдесят одна тысяча семьсот тридцать) тенге, включая налоги и обязательные платежи в бюджет согласно действующему законодательству Республики Казахстан.
3. Корпоративного секретаря уполномочить на подписание выписок из решений и протоколов заседаний Общего собрания акционеров и Совета директоров АО «СК Лизинг».

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу Повестки дня:

Об одобрении созыва заочного Внеочередного общего собрания акционеров АО «СК Лизинг» на 15 августа 2016 года со следующей повесткой дня:

- Об изменении состава Совета директоров АО «СК Лизинг».

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Решение Совета директоров по данному вопросу принимается простым большинством голосов членов СД.

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

Одобрить созыв заочного Внеочередного общего собрания акционеров АО «СК Лизинг» на 15 августа 2016 года со следующей повесткой дня:

- Об изменении состава Совета директоров АО «СК Лизинг».

Решение принято единогласно.

Председатель Совета Директоров _____

Романюк Виктор Федорович

Корпоративный секретарь _____



Каликов Тимур Бахытович

SK

АВТОМАТ - 11.01.01
- 11.01.01 - 11.01.01
- 11.01.01 - 11.01.01

Вопросы к ответу: 1. 11.01.01 - 11.01.01

Вопросы к ответу: 2. 11.01.01 - 11.01.01

Вопросы к ответу: 3. 11.01.01 - 11.01.01

Вопросы к ответу: 4. 11.01.01 - 11.01.01

Вопросы к ответу: 5. 11.01.01 - 11.01.01



Исполнитель, Мухомедов
Н.А. (Иванов) Иван
Иванов Иван
И.И.

И.И.