

ПРОТОКОЛ № _____
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «CAIFC INVESTMENT GROUP»

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Общества:
АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» (далее – «Общество»), Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 1Б-406

Правление АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»
Республика Казахстан, 050059 г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19 Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 1Б-406

Место проведения заседания:	Дата, время проведения заседания
г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 1Б-406	«18» мая 2016 года - открытие в 11 часов 00 мин. - закрытие в 12 часов 10 мин.

На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

1. Мадиева Гульмайра Курмангалиевна – Председатель Совета Директоров Общества;
2. Мусабаева Гульназ Муратбаевна – Член Совета директоров Общества;
3. Мадиев Биржан Мухаметжанович – Член Совета директоров Общества;
4. Кулатаев Бахытжан Ускенбаевич – независимый директор, член Совета директоров Общества;
5. Турмагамбетов Кайрат Жумабекович – независимый директор, член Совета директоров Общества.

Приглашенные лица:

Утельбаева Салтанат Абдбековна – Заместитель Председателя Правления.

Повестка дня:

1. **О созыве внеочередного общего собрания акционеров на «18» июня 2016 г.;**
2. **Поручение Правлению Общества.**

На заседании Совета Директоров присутствуют все члены Совета Директоров, что составляет 100 % от общего числа членов Совета Директоров. Кворум заседания Совета директоров соблюден.

Заседание Совета директоров открыла Председатель Совета директоров Мадиева Г.К., которая отметила, что:

- Заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как кворум заседания Совета Директоров соблюден.
- В соответствии с Уставом Общества решение Советом Директоров принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров.

Председатель и секретарь заседания Совета директоров:

Председателем заседания Совета директоров избрана Мадиева Г.К.

Секретарем заседания Совета директоров в целях его ведения и подписания протокола назначена Утельбаева С.А.

Ход Собранин:

Итоги голосования:

Всесторонне рассмотрев и обсудив все вопросы повестки дня Совета директоров, решено утвердить повестку дня в предложенной редакции.

«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.
Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов:	Решено:	Итоги голосования: Решение принято единогласно
<p>Рассмотрен вопрос № 1 повестки заседания Совета директоров. В исполнительный орган Общества поступило заявление о досрочном прекращении своих полномочий по собственной инициативе от Турмагамбетова Кайрата Жумабековича – независимого директора, члена Совета директоров Общества.</p> <p>Согласно п.4 ст. 55 Закона об АО <i>Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров по его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления совета директоров. Полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров.</i> Однако, во исполнение требований п.5 ст. 54 Закона об АО <i>Число членов совета директоров должно составлять не менее трех человек. Не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.</i></p> <p>В случае, исключения из состава Совета директоров независимого директора, указанное требование будет нарушено, в связи с чем необходимо формирование Совета директоров в рамках действующего законодательства:</p>	<p>Созвать внеочередное общее собрание акционеров на «18» июня 2016 года со следующей повесткой дня:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении повестки дня;2. Об изменении в составе Совета директоров, прекращение полномочий независимого директора - члена СД, избрание нового независимого директора, члена СД, определение размера и условий выплаты вознаграждений.3. поручение Правлению Общества.	
<p>Рассмотрен вопрос № 2 повестки заседания Совета директоров.</p>	<ol style="list-style-type: none">2.1. Поручить Правлению Общества подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров в установленные даты.2.2. Поручить Правлению Общества направить уведомления акционерам о созыве внеочередного общего собрания акционеров на основании данных, полученных в АО «Единый регистратор ценных бумаг».	<p>Решение принято единогласно</p>

2.3. запросить реестр в АО
«Единый регистратор ценных
бумаг» по состоянию на
18.05.2016 г.

Председатель заседания Совета Директоров Общества огласил, что по вопросам повестки дня решения приняты. Заседание Совета директоров объявлено закрытым.

Председатель Совета Директоров



Мадиева Г.К.

Мадиева Г.К.

Секретарь заседания

Утельбаева С.А.

Утельбаева С.А.