

ПРОТОКОЛ № 8/к
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

«24» февраля 2016 года
- открытие в 10 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 «24» марта 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 Собрания:

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:
Рассмотрен вопрос № 1 повестки заседания Совета директоров.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров на «24» марта 2016 года со следующей повесткой дня: 1) о принятии решения по выплате дивидендов из нераспределенной прибыли Общества и установлении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества; 2) о поручении Правлению Общества.	Решение принято единогласно
Рассмотрен вопрос № 2 повестки заседания Совета директоров.	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». 2.3. запросить реестр в АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на 24.02.2016 г.	Решение принято единогласно

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

Председатель Совета Директоров _____

Мадиева Г.К.

Секретарь заседания _____

Утельбаева С.А.

