

**ПРОТОКОЛ № 6/н  
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 августа 2012 года**  
- открытие в 12 часов 00 мин.  
- закрытие в 13 часов 00 мин.

**Присутствовавшие на заседании:**

**Члены Совета Директоров:**

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. Садыкова Раушан Назимовна – независимый директор, член Совета директоров Общества.
5. Турмагамбетов Кайрат Жумабекович – независимый директор, член Совета директоров Общества.

**Приглашенные лица:**

Акыббекова Самал Усумкановна – Заместитель Председателя Правления по финансовым вопросам;  
Абдикаликова Жанат Каниевна – Директор департамента управления активами;  
Хайдаров Тоштемир Наврузович – Директор Департамента аналитики и корпоративных финансов;  
Абилькасимов Даулет Еркимбекович – юрист Общества;

**Наличие кворума:**

Председатель Совета директоров Мадиева Г.К. объявила, что все члены Совета директоров присутствуют, в связи с чем, требования Устава акционерного общества относительно кворума для проведения заседания Совета директоров соблюдены, и заседание правомочно начать работу.

**Председатель и секретарь заседания Совета директоров:**

Председателем заседания Совета директоров избрана Мадиева Г.К.  
Секретарём заседания Совета директоров в целях его ведения и подписания протокола назначен Абилькасимов Д.Е.

**Повестка заседания Совета директоров:**

1. создание Комитетов совета директоров по вопросам:
  - 1) стратегического планирования;
  - 2) кадров и вознаграждений;
  - 3) социальным вопросам.
2. утверждение редакции Положения о Комитетах Совета Директоров с изменениями, связанные с формированием создаваемых Комитетов Совета Директоров Общества.
3. Утверждение состава создаваемых Комитетов Совета директоров Общества.
4. Поручение Правлению Общества

**Ход заседания Совета директоров:**

**Итоги голосования:**

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

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

**Рассмотрение вопросов:**

**Решено:**

**Итоги  
голосования:**



**Рассмотрен вопрос №1 повестки заседания Совета директоров.** В целях необходимости приведения в соответствие со ст. 53-1 Закона РК «Об акционерных обществах» создать и сформировать следующие Комитеты Совета Директоров:

**Решение принято единогласно**

- 1) стратегического планирования;
- 2) кадров и вознаграждений;
- 3) социальным вопросам.

**Рассмотрен вопрос № 2 повестки заседания Совета директоров.** Утвердить предложенную редакцию «Положения о комитетах Совета директоров» с внесенными в Положение дополнениями связанных с формированием комитетов Совета директоров, с даты принятия настоящего Решения

**Решение принято единогласно**

**Рассмотрен вопрос № 3 повестки заседания Совета директоров** Утвердить состав Комитетов Совета директоров из числа следующих лиц:

**Решение принято единогласно**

1) **Комитет Стратегического планирования:**

- Турмагамбетов К.Ж. – независимый директор, член Совета директоров Общества;
- Хайдаров Т.Н. – Директор Департамента аналитики и корпоративных финансов;

2) **Комитет кадров и вознаграждений:**

- Мадиева Г.К. – Председатель Совета директоров Общества
- Акыббекова С.У. - Заместитель Председателя Правления по финансовым вопросам;

3) **Комитет по социальным вопросам:**

- Турмагамбетов К.Ж. – независимый директор, член Совета директоров Общества
- Абдикаликова Ж.К. – Директор Департамента управления активами

**Рассмотрен вопрос № 4 повестки заседания Совета директоров.** Правлению Общества обеспечить эффективное взаимодействие подразделений Общества в процессе подготовки, принятия и исполнения решений созданных Комитетов Совета Директоров.

**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 \_\_\_\_\_ **Абилькасимов Д.Е.**

