

**ПРОТОКОЛ № 6/н
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

25 декабря 2015 года

- открытие в 10 часов 00 мин.

- закрытие в 11 часов 30 мин.

На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров акционерного общества «CAIFC INVESTMENT GROUP»:

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

Приглашенные лица:

Утельбаева Салтанат Абдбековна - Заместитель Председателя правления Компании, Директор департамента бэк-офис.

Повестка дня:

1. О прекращении полномочий Члена правления – Хайдарова Т.Н.
2. Поручение Правлению Компании.

На заседании Совета Директоров присутствуют большинство членов Совета Директоров. Кворум заседания Совета директоров соблюден.

Заседание Совета директоров открыла Председатель Совета директоров Мадиева Г.К., которая отметила, что созыв совета директоров инициирован правлением Общества в соответствии с поступившим письмом Национального Банка Республики Казахстан об отказе в продлении срока пребывания иностранного гражданина на территории РК для осуществления деятельности в РФЦА г. Алматы - Заместителя председателя Правления по Развитию и Корпоративным Финансам, Члена Правления АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» - Хайдарова Тоштемира Наврузовича в связи с чем:

- заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как кворум заседания Совета Директоров соблюден.
- В соответствии с Уставом АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» решение Советом Директоров принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров.

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 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 собрания.**

Принимая во внимание принятие нового Конституционного Закона РК «О международном финансовом центре «Астана» и признании утратившим силу Закона РК «О региональном финансовом центре г. Алматы» по истечении 10 календарных дней после его первого официального опубликования Национальный Банк РК вынужден отказать в продлении срока пребывания иностранного гражданина на территории РК для осуществления деятельности в РФЦА г. Алматы - Заместителя председателя Правления по Развитию и Корпоративным Финансам, Члена Правления АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» - Хайдарова Тоштемира Наврузовича.

В соответствии с пп.8, п.2 ст. 53 Закона РК Об Акционерных обществах» о прекращении полномочий Члена Правления Общества принято решение:
рассмотрен вопрос № 2 повестки заседания Совета директоров.

Освободить от занимаемой должности и расторгнуть трудовой договор с Заместителем председателя Правления по Развитию и Корпоративным Финансам, Члена Правления АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» - Хайдаровым Тоштемиром Наврузовичем с 25 декабря 2015 года.

Хайдаров Тоштемир Наврузович будет восстановлен на прежней позиции Заместителя председателя Правления по Развитию и Корпоративным Финансам, Члена Правления АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» с момента получения разрешения иностранному работнику на трудоустройство и работодателям на привлечение иностранной рабочей силы. выданным местным исполнительным органом работодателю для привлечения в Республику Казахстан иностранной рабочей силы в пределах квоты, распределенной уполномоченным органом по труду и получением визовой поддержки.

**Решение
принято
единогласно**

Расторгнуть трудовой договор, произвести причитающиеся выплаты.

**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.

