

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

28 марта 2016 года
- открытие в 14 часов 00 мин.
- закрытие в 16 часов 15 мин.

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

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. Турмагамбетов Кайрат Жумабекович – независимый директор, член Совета директоров Общества.

Приглашенные лица:

Акыбекова Самал Усумкановна – Заместитель Председателя правления Общества, главный бухгалтер;
Утельбаева Салтанат Абдбековна - Заместитель Председателя правления Общества;
Хайдаров Тоштемир Наврузович - Заместитель Председателя правления Общества;
Коникульжаев Данияр Болатович – Директор департамента аналитики и корпоративных финансов;

Повестка дня:

1. **Об изменении состава Правления Общества;**
2. **Поручение Правлению Общества.**

На заседании Совета Директоров присутствует большинство членов Совета Директоров 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 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:

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

Итоги голосования:

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

Рассмотрение вопросов:

Решено:

Итоги
голосования:

Рассмотрен вопрос №1 повестки собрания.

1. Изменить состав Правления Общества следующими работниками с **01 апреля 2016 года**:

Решение
принято
единогласно

1.1. Освободить от занимаемой должности Заместителя председателя Правления по Финансовым вопросам, Члена Правления АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» - **Акыббекову Самал Усумкановну**;

1.2. Избрать - **Кониркульжаева Данияра Болатовича** - Заместителем Председателя Правления по Финансовым вопросам, Член Правления АО «CAIFC INVESTMENT GROUP».

Таким образом, Состав правления Общества по состоянию на **01 апреля 2016 года** состоит из:

- **Мусабаева Гульназ Муратбаевна** – Председатель правления;

- **Хайдаров Тоштемир Наврузович** – Заместитель председателя правления по развитию и корпоративным финансам, член Правления;

- **Утельбаева Салтанат Абдбековна** - Заместитель председателя правления по юридическим вопросам, член Правления;

- **Кониркульжаев Данияр Болатович** - Заместителем Председателя Правления по Финансовым вопросам, Член правления.

Рассмотрен вопрос № 2 повестки заседания Совета директоров.

Правлению Общества подготовить необходимые документы по реализации настоящего решения заседания Совета директоров в соответствующих уполномоченных органах. Провести необходимые мероприятия, в соответствии с законодательством Республики Казахстан по размещению данной информации на сайте ДФО, Фондовой биржи и т.д. Поручить соответствующим подразделениям подготовку документов для согласования руководящих работников с Уполномоченным органом.

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.