

**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 2017 года**  
- открытие в 10 часов 00 мин.  
- закрытие в 12 часов 00 мин.

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

1. Мадиева Гульмайра Курмангалиевна – Председатель Совета Директоров Общества;
2. Кулатаев Бахытжан Ускенбаевич – независимый директор, член Совета директоров Общества;
3. Усеров Даулет Ералыевич - независимый директор, член Совета директоров Общества.
4. Мадиев Биржан Мухаметжанович – Член Совета директоров Общества.
5. Мусабаева Гульназ Муратбаевна – Член Совета директоров Общества, Председатель правления Общества.

**Приглашенные лица:**

Акыббекова Самал Усумкановна – Главный бухгалтер Общества;

Утельбаева Салтанат Абдбековна – Заместитель Председателя Правления Общества по юридическим вопросам, член правления.

Коникульжаев Данияр Болатович - Заместитель Председателя Правления Общества по финансовым вопросам, член правления;

**Повестка дня:**

1. О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества по итогам 2016 года;
2. О созыве общего собрания акционеров для окончательного утверждения годовой финансовой отчетности Общества; Повестка дня ГОСА;
3. Утверждение бюджета и плана работ Общества на 2017 год;
4. Поручение Правлению Общества.

Кворум заседания Совета директоров соблюден. Все члены Совета директоров присутствуют.

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 Собранин:**

**Итоги голосования:**

Всесторонне рассмотрев и обсудив все вопросы повестки дня «За» - единогласно;



Совета директоров, решено утвердить повестку дня в «Против» - нет;  
предложенной редакции. «Воздержавшихся» - нет.  
Решение принято единогласно.

| Рассмотрение вопросов:                                     | Решено:   | Итоги голосования:          |
|--|---|-----------------------------|
| Рассмотрен вопрос №1 повестки собрания.                    | Утвердить представленную Правлением Общества предварительную годовую финансовую отчетность Общества за 2016 год.  | Решение принято единогласно |
| Рассмотрен вопрос №2 повестки собрания                     | Созвать годовое общее собрание акционеров <b>28 апреля 2017</b> года.<br>Предложить на утверждение акционерам следующую повестку дня:<br><ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год, подтвержденную аудиторским отчетом TOO «ALMIR CONSULTING».</li> <li>2. Принятие решения об утверждении порядка распределения чистого дохода и размера дивидендов за 2016 год;</li> <li>3. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за 2017 год.</li> <li>4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.</li> </ol> | Решение принято единогласно |
| Рассмотрен вопрос № 3 повестки заседания Совета директоров | Утвердить бюджет и план работ Общества на 2017г.<br>Ответственным лицом за исполнение утвержденного бюджета и плана работ назначить Председателя Правления Общества – Мусабаеву Г.М.  | Решение принято единогласно |
| Рассмотрен вопрос № 4 повестки заседания Совета директоров | Поручить Правлению Общества подготовку и проведение Годового общего собрания акционеров в установленные даты.<br>Поручить Правлению Общества опубликовать в средствах массовой информации либо на сайте Общества, предусмотренных Уставом Общества, окончательно утвержденную годовую финансовую отчетность, аудиторский отчет в сроки, установленные уполномоченным органом  | Решение принято единогласно |

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

Председатель Совета Директоров \_\_\_\_\_

Мадиева Г.К.

Секретарь заседания \_\_\_\_\_

Утельбаева С.А.