

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:

г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19,
Бизнес центр «Нурлы Тау», Блок 1Б-406

Дата, время проведения заседания

28 апреля 2017 года

- открытие в 14 часов 30 мин.

- закрытие в 15 часов 50 мин.

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

1. Мадиева Гульмайра Курмангалиевна – Член 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:

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

Повестка дня:

1. О переизбрании Председателя Совета директоров.

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

Заседание Совета директоров открыл Член Совета директоров Мусабаева Г.М., которая отметила, что:

▪ заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как кворум заседания Совета Директоров соблюден.

▪ В соответствии с п.1 ст. 58 Закона РК «Об Акционерных обществах» (далее – Закон РК об АО) Каждый член совета директоров имеет один голос. Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

▪ Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием

Председатель и секретарь заседания Совета директоров:

Председателем заседания Совета директоров избран Мадиев Б.М. член Совета директоров Общества. Секретарём заседания Совета директоров в целях его ведения и подписания протокола назначена Утельбаева С. У.

Ход Собрания:

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

Итоги голосования:

«За» - 5;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет.
Решение принято единогласно.

Рассмотрение вопросов:	Решено:	Итоги голосования:
<p>Рассмотрен вопрос №1 повестки собрания.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ В соответствии со ст. 56 Закона РК «Об акционерных обществах», Председатель совета директоров избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов совета директоров тайным голосованием. ▪ Совет директоров вправе в любое время переизбрать председателя, в связи с чем: 	<p>По результатам итогов тайного голосования среди членов Совета директоров, все голоса были отданы - Мадиевой Гульмайре Курмангалиевне.</p> <p>Председателем Совета директоров АО «САИFC INVESTMENT GROUP» избрана - Мадиева Гульмайра Курмангалиевна.</p>	<p>за 5 голосов. Против – нет Воздержавшихся – нет</p>

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

Председатель заседания _____

Мадиев Б.М.

Секретарь заседания _____



Утельбаева С.А.