

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

29 марта 2016 года
- открытие в 11 часов 00 мин.
- закрытие в 12 часов 35 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:

Утельбаева Салтанат Абдбековна - Заместитель Председателя правления Общества;
Коникульжаев Данияр Болатович – Директор департамента аналитики и корпоративных финансов;

Повестка дня:

1. **О согласии Совета Директоров на осуществление деятельности члена Исполнительного органа – Заместителя председателя правления по финансовым вопросам АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» Коникульжаеву Данияру Болатовичу в качестве Директора в дочерней компании ТОО «CAIFC REAL ESTATE».**
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:

Всесторонние 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.

Поскольку, Кониркульжаев Д.Б. решением СД от 28.03.2016г. избран на должность Заместителя председателя правления по финансовым вопросам Общества.

Но вместе с тем, с 2012 года Кониркульжаев Д.Б. выполняет функции исполнительного органа - Директора в дочерней организации ТОО «САIFC REAL ESTATE», в соответствии с действующим законодательством РК требуется предоставление согласия СД на работу в иной организации...

Рассмотрен вопрос № 2 повестки заседания Совета директоров.

Предоставить согласие Заместителю председателя правления по финансовым вопросам - **Кониркульжаеву Данияру Болатовичу** осуществлять трудовую деятельность в качестве Директора в дочерней организации ТОО «САIFC REAL ESTATE»

Решение принято единогласно

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.

