

ПРОТОКОЛ № 09
Заседания Совета директоров
Акционерного общества «Евразийский Капитал»

Полное наименование общества: Акционерное общество «Евразийский Капитал» (далее – АО «Евразийский Капитал» или Общество).

Место нахождения исполнительного органа Общества: 050004, город Алматы, улица Желтоксан, 59, Правление.

Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее – Заседание): 050004, город Алматы, улица Желтоксан, 59.

Дата проведения Заседания: 20 апреля 2012 года.

Время проведения Заседания:

- открыто в 10 часов 00 мин.
- закрыто в 10 часов 30 мин.

Общее количество членов Совета директоров – 3.

Сведения о лицах, участвовавших в заседании.

На данном Заседании участвовали следующие члены Совета директоров Общества:

1. Уманов Борис Григорьевич – Председатель Совета директоров.
2. Турликов Курмангазы Канатович – Независимый директор.
3. Кожраков Багытжан Айтжанович – Член Совета директоров.

Заседание открыл Председатель Совета директоров Уманов Б. Г., который сообщил, что заседание Совета директоров АО «Евразийский Капитал» правомочно начать работу и принимать решения, так как присутствуют все члены Совета директоров Общества, кворум имеется.

Председатель Совета директоров Уманов Б.Г. предложил избрать председательствующим на Заседании - Уманова Б. Г., секретарем Заседания – Кожракова Б.А. Также предложено принять открытую форму голосования по вопросам повестки дня. При голосовании каждый из членов Совета директоров имеет один голос.

Предложение Председателя Совета директоров Уманова Б.Г. поставлено на голосование.

Итоги голосования:

- «За» - три голоса.
- «Против» - нет.
- «Воздержались» - нет.

По результатам голосования было принято следующее решение:

Избрать председательствующим на Заседании – Уманова Б.Г., секретарем заседания - Кожракова Б.А., а также принять открытую форму голосования по вопросам повестки дня. При голосовании каждый из членов Совета директоров имеет один голос.

Повестка дня Заседания:

1. О прекращении полномочий Оразбаевой Д. М. в качестве временно Исполняющего обязанности Председателя Правления Общества, с сохранением полномочий Члена Правления.
2. Об избрании Председателя Правления Общества.

Предложено утвердить повестку дня Заседания.

Итоги голосования:

«За» - три голоса.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

По результатам голосования было принято следующее решение:

Утвердить повестку дня Заседания.

По первому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Кожраков Б. А., который сообщил, что Оразбаева Д. М. была назначена Исполняющим обязанности Председателя Правления АО «Евразийский Капитал» временно, в связи с этим Совету директоров Общества предлагается принять решение о прекращении полномочий Оразбаевой Даны Мухамбетаблаевны в качестве И.о. Председателя Правления Общества с 20 апреля 2012 года. При этом сохранить полномочия Оразбаевой Д. М. в качестве Члена Правления. Других предложений не поступило.

Данное предложение, поставлено на голосование.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Ф.И.О., должность	За	Против	Воздержался
Уманов Б.Г., Председатель Совета директоров	1	-	-
Турликов К.К., Независимый директор	1	-	-
Кожраков Б.А., Член Совета директоров	1	-	-
Итого	3	-	-

Решение по первому вопросу повестки дня принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня также выступил член Совета директоров Кожраков Б. А., который сообщил, что в связи с прекращением полномочий Оразбаевой Д. М. в качестве И.о. Председателя Правления Общества, необходимо избрать нового Председателя Правления. В связи с этим, Совету директоров Общества предлагается избрать на должность Председателя Правления Общества Зәкір Е. Б. с 23 апреля 2012 г. При этом, условия оплаты труда и премирования определить согласно трудовому договору.

Кожраков Б. А. дополнил, что Зәкір Е. Б. соответствует требованиям законодательства Республики Казахстан, предъявляемым к руководящим работникам финансовых организаций. Других предложений не поступило.

Данное предложение, поставлено на голосование.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Ф.И.О., должность	За	Против	Воздержался
Уманов Б.Г., Председатель Совета директоров	1	-	-
Турликов К.К., Независимый директор	1	-	-
Кожраков Б.А., Член Совета директоров	1	-	-
Итого	3	-	-

Решение по второму вопросу повестки дня принято единогласно.

Решения, принятые Советом директоров АО «Евразийский Капитал» по повестке Заседания:

1. Прекратить полномочия Оразбаевой Даны Мухамбетаблаевны в качестве И.о. Председателя Правления АО «Евразийский Капитал» с 20 апреля 2012 года, при этом сохранить полномочия Оразбаевой Д. М. в качестве Члена Правления.
2. Избрать на должность Председателя Правления Общества Зәкір Ерназара Байұлы с 23 апреля 2012 г., при этом условия оплаты труда и премирования определить согласно трудовому договору.

В связи с рассмотрением вопросов повестки дня Председатель Заседания Общества Уманов Б. Г. предложил закрыть Заседание Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» - три голоса.

«Против» - нет.

«Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Заседание Совета директоров Общества считать закрытым.

Председатель Заседания /
Председатель Совета директоров



Уманов Б. Г.

Секретарь заседания /
Член Совета директоров

Кожраков Б. А.

Грешито е
процедирано
на 3х ~~месеци~~



[Handwritten signature]