

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №14**  
**заседания Совета Директоров**  
**Акционерного общества АО «Казкоммерц Секьюритиз»**  
**(дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)**  
**(далее - Общество)**

**Полное наименование исполнительного органа:** Правление акционерного общества «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»).

**Место нахождения:** г. Алматы, пр. Гагарина 135 «Ж»

**Дата и время проведения заседания:** «26» марта 2014 года, 12 час.00 мин.

**Место проведения заседания:** г. Алматы, пр. Гагарина 135 «Ж»

**Присутствовали члены Совета Директоров:**

1. Бабаев А.Ш. – Председатель Совета директоров;
2. Сартбаев М.М. – член Совета директоров, Независимый директор.

**Также присутствовали:**

1. Полещикова Е.В. – И.о. Председателя Правления
2. Шобикова И.А. – Юрист-Корпоративный секретарь
3. Немсицверидзе А. – Начальник Отдела управления рисками
4. Баймуратова Н.Р. – Начальник Отдела внутреннего аудита

Согласно пункту 12.9. Устава Общества необходимый кворум для проведения заседания Совета Директоров имеется.

Все члены Совета Директоров были обеспечены материалами, содержащими информацию, необходимую для принятия решений при голосовании.

**Ход заседания:**

Заседание Совета Директоров открыл Председатель Совета Директоров г-н Бабаев А.Ш.

На голосование ставятся вопросы об одобрении Повестки дня заседания и определении порядка голосования.

По поставленным на голосование вопросам единогласно приняты решения:

Одобрить следующую Повестку дня заседания Совета Директоров:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

...

3. О внесении изменений в состав Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз».

Определить порядок голосования при принятии решений на заседании Совета Директоров - открытое голосование.

...

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества г-н Бабаев А.Ш., который сообщил следующее.

Принимая во внимание, что:

1) в Совет Директоров поступило заявление от И.о.Председателя Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» г-жи Полещиковой Е.В. о прекращении полномочий в качестве И.о.Председателя Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» по собственной инициативе с 26 марта 2014 года (26 марта 2014 года считать последним рабочим днем) и от г-жи Пушминой Н.В. о прекращении полномочий в качестве члена Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» по собственной инициативе с 26 марта 2014 года (26 марта 2014 года считать последним рабочим днем);

2) в соответствии с требованиями п.3 ст.54 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» число членов исполнительного органа заявителя (лицензиата), созданного и осуществляющего деятельность в организационно-правовой форме акционерного общества, должно составлять не менее трех человек;

3) в соответствии с подпунктами 8) и 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции Совета Директоров относится определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий; определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа);

членам Совета Директоров Общества предлагается внести следующие изменения в состав Правления Общества путем принятия следующих решений:

1) прекратить полномочия в качестве И.о. Председателя Правления г-жи Полещиковой Е.В. с 27 марта 2014 года (26 марта 2014 года считать последним рабочим днем) и в качестве члена Правления г-жи Пушминой Натальи Максимовны с 27 марта 2014 года (26 марта 2014 года считать последним рабочим днем);

2) избрать на неопределенный срок Кишкинова Романа Сергеевича Председателем Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» с 27 марта 2014 года, с предоставлением ему права первой подписи, установить ему должностной оклад в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) тенге (до удержания пенсионных взносов, индивидуального подоходного налога) и ежемесячную премию в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) тенге, при этом, в случае прекращения полномочий г-на Кишкинова Р.С. в качестве Председателя Правления по инициативе Совета Директоров компенсационная выплата составит 0 (ноль) тенге, если иное не будет установлено Советом Директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз»;

3) избрать на неопределенный срок на должность члена Правления – Управляющего директора АО «Казкоммерц Секьюритиз» с 27 марта 2014 года г-жу Полещикову Евгению Викторовну, установить ей должностной оклад в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) тенге (до удержания пенсионных взносов, индивидуального подоходного налога) и ежемесячную премию в размере \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) тенге, при этом, в случае прекращения полномочий г-жи Полещиковой Е.В. в члена Правления – Управляющего директора по инициативе Совета Директоров компенсационная выплата составит 0 (ноль) тенге, если иное не будет установлено Советом Директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз».

**Проголосовали:** «За» - 3 голоса;  
«Против» - нет;  
«Воздерживаюсь» - нет.

**Решили:**

1) прекратить полномочия в качестве И.о. Председателя Правления г-жи Полещиковой Е.В. с 27 марта 2014 года (26 марта 2014 года считать последним рабочим днем) и в качестве члена



Протокол заседания... 27 марта 2014 года... (26 марта 2014 года)



Пронумеровано и пронумеровано на 3 листах  
АО "Казкоммерц Секьюритиз"

