

ПРОТОКОЛ *05-20/01*
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Private Asset Management»

Полное наименование: Акционерное общество «Private Asset Management».

Место нахождения исполнительного органа: г. Алматы, ул. Тайманова, 167 А.

Дата и время проведения заседания Совета директоров: «20» мая 2016 года, с 11³⁰ до 12⁰⁰.

На заседании присутствовали:

- | | | |
|---------------------------------|--|--|
| 1. Пирожников Иван Андреевич | Председатель Совета директоров;
Член Совета директоров; | <i>Кворум заседания Совета директоров обеспечен.</i> |
| 2. Усеров Даулет Ералыевич | Член Совета директоров | |
| 3. Рахметов Чингис Жолдасбаевич | (независимый директор); | |

Иманбаев Аскар Кенжетеавич Омарова Жанар Кидирбаевна	Советник Председателя Правления Корпоративный секретарь
---	--

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий члена Правления Кулунчаковой Ж.К.
2. Об избрании члена Правления, Заместителя Председателя Правления Общества.
3. О направлении на рассмотрение единственному акционеру материалов повестки дня заседания Совета Директоров.

Председатель заседания Совета директоров просит проголосовать за утверждение данной повестки дня.
За утверждение Повестки дня проголосовали:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	результат голосования каждого члена совета директоров по данному вопросу повестки дня:
Пирожников Иван Андреевич – Председатель Совета директоров.	«за»
Усеров Даулет Ералыевич – Член Совета директоров;	«за»
Рахметов Чингис Жолдасбаевич – Член Совета директоров (независимый директор)	«за»
ИТОГО:	«За» - 3, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил Усеров Д.Е. и сообщил присутствующим, что на его имя поступило заявление от члена Правления Общества Кулунчаковой Ж.К. об увольнении ее по собственному желанию с 03 июня 2016 года. Будет издан соответствующий приказ и подписано Соглашение о расторжении трудового договора с Кулунчаковой Ж.К. В связи с чем, на голосование поставлен вопрос: «Кто за то, чтобы вывести из состава Правления Кулунчакову Ж.К. и прекратить досрочно ее полномочия?»

ГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	результат голосования каждого члена совета директоров по данному вопросу повестки дня:
Пирожников Иван Андреевич – Председатель Совета директоров.	«за»
Усеров Даулет Ералыевич – Член Совета директоров;	«за»
Рахметов Чингис Жолдасбаевич – Член Совета директоров (независимый директор)	«за»
ИТОГО:	«За» - 3, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

Прекратить досрочно полномочия члена Правления Общества г-на Кулунчаковой Ж.К. и вывести ее из состава Правления с 03 июня 2016 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил Председатель Совета Директоров Пирожников И.А. Он предложил избрать Иманбаева Аскара Кенжетеовича Заместителем Председателя Правления, приняв во внимание его предыдущий обширный опыт работы в Обществе в должности Советника Председателя Правления.

Согласно представленному материалу по вопросу избрания члена Правления, Заместителя Председателя Правления Общества, членами Совета Директоров была рассмотрена следующая информация о кандидате:

- фамилия, имя, отчество;
- сведения об образовании;
- сведения об аффилированности к Обществу;
- сведения о местах работы и занимаемых должностях за последние три года;
- информация, подтверждающая квалификацию, опыт работы кандидата.

ГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	результат голосования каждого члена совета директоров по данному вопросу повестки дня:
Пирожников Иван Андреевич – Председатель Совета директоров.	«за»
Усеров Даулет Ералыевич – Член Совета директоров;	«за»
Рахметов Чингис Жолдасбаевич – Член Совета директоров (независимый директор)	«за»
ИТОГО:	«За» - 3, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

Избрать Иманбаева Аскара Кенжетеовича на должность члена Правления, Заместителя Председателя Правления Общества с 03 июня 2016 года и утвердить Правление в следующем составе:

- Усеров Д.Е. – Председатель Правления
- Иманбаев А.К. – член Правления, Заместитель Председателя Правления
- Давлетшина И.Н. – член Правления

Председателю Правления произвести все необходимые действия по согласованию вновь назначенного руководящего сотрудника в уполномоченном органе.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Пирожников И.А. предложил направить для ознакомления единственному акционеру материалы по принятым решениям.

ГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	результат голосования каждого члена совета директоров по данному вопросу повестки дня:
Пирожников Иван Андреевич – Председатель Совета директоров.	«за»
Усеров Даулет Ералыевич – Член Совета директоров;	«за»
Рахметов Чингис Жолдасбаевич – Член Совета директоров (независимый директор)	«за»
ИТОГО:	«За» - 3, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

Направить для ознакомления единственному акционеру материалы по принятым решениям.

Председатель Совета директоров

Пирожников И. А.

Корпоративный секретарь

Омарова Ж.К.

