

ПРОТОКОЛ

заседания Совета Директоров АО «Scipio»

(далее - АО «Scipio», Общество)

«03» мая 2017 года

№01

г.Алматы

Полное наименование Общества	Акционерное общество «Scipio»
Местонахождения исполнительного органа Общества	Республика Казахстан, Алмалинский район, Г.Алматы, улица Абая, дом 143/93, офис 2
Место проведения заседания Совета Директоров	Республика Казахстан, Алмалинский район, Г.Алматы, улица Абая, дом 143/93, офис 2
Аремя проведения заседания Совета Директоров	Открыто в 10 часов 00 минут Закрыто в 11 часов 00 минут
Кворум заседания Совета директоров	Соблюден, в заседании участвовали все члены Совета Директоров
Приглашенные	Абдуалиев Т.Н. - Директор Токабаев Г.Т. – Корпоративный секретарь
Председатель заседания	Курманбаев Т.
Секретарь заседания	Токабаев Г.Т.
Форма голосования	Открытая

Присутствуют:

Члены Совета Директоров Общества:

1. Курманбаев Туменбай – Председатель Совета Директоров;
2. Иманбекова Дина Сейткаримовна – Член Совета Директоров;
3. Масимбаева Алима Миноваровна – Независимый Директор.

Уведомления: Так как все члены Совета Директоров были должным образом уведомлены о предстоящем заседании Совета Директоров, Заседание Совета Директоров было должным образом создано и, таким образом, имеет полномочия принимать решения.

Заседание открыл Председатель Совета Директоров Курманбаев Туменбай, который предложил порядок голосования на заседании: решения по вопросам Повестки дня принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании.

Итоги голосования:

Курманбаев Т. – «За»

Иманбекова Д.С. – «За»

Масимбаева А.М. – «За»

«Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

Курманбаев Т. – «За»

Иманбекова Д.С. _ «За»

Масимбаева А.М. – «За»

«Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По итогам голосования приняло решение утвердить следующую повестку дня заседания

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По вопросу 1 «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества»

Иманбекова Д.С. – представила материалы по рассматриваемому вопросу.

Члены Совета Директоров выразили удовлетворение представленной информацией.

По итогам обсуждения на голосование поставлен следующий вопрос.

1. Созвать 01 июня 2017г. внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня

Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности за 2016г.

2. Провести указанное собрание по адресу: Республика Казахстан, Алмалинский район, Г.Алматы, улица Абая, дом 143/93, офис 2

Список акционеров, имеющих право принимать участие в указанном собрании и голосовать на нем, составить по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 16 мая 2017 года.

Начать указанное собрание с 09.00 часов алматинского времени.

Начать регистрацию участников указанного собрания с 08.00 часов алматинского времени 01 июня 2017г.

Итоги голосования:

Курманбаев Т. – «За»

Иманбекова Д.С. _ «За»

Масимбаева А.М. – «За»

«Против» - нет; «Воздержались» - нет.

По итогам голосования приняло следующее решение.

1. Созвать 01 июня 2017г. внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня

Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности за 2016г.

2. Провести указанное собрание по адресу: Республика Казахстан, Алмалинский район, Г.Алматы, улица Абая, дом 143/93, офис 2

Список акционеров, имеющих право принимать участие в указанном собрании и голосовать на нем, составить по состоянию на 00.00 часов алматинского времени 16 мая 2017 года.

Начать указанное собрание с 09.00 часов алматинского времени.

Начать регистрацию участников указанного собрания с 08.00 часов алматинского времени 01 июня 2017г.

Председатель Совета Директоров сообщила, что повестка дня исчерпана и предложила закрыть заседание Совета Директоров. Данное предложение принято единогласно.

Председатель Совета Директоров Куманбаев Т.

Секретарь Совета Директоров Токабаев Г.Т.

Член Совета Директоров Иманбекова Д.С.

Член совета Директоров,

Независимый директор Масимбаева А.М.




