

ПРОТОКОЛ

заседания Совета Директоров АО «Scipio»

(далее - АО «Scipio», Общество)

«12» июня 2017 года

№02

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
Время 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.

Курманбаев Т. – поприветствовал членов Совета Директоров и сообщил, что кворум данного заседания обеспечивается участие в нем всех членов Совета Директоров. Доложил, что Совету Директоров предлагается рассмотреть на данном заседании следующий вопрос:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:

Курманбаев Т. – «За»

Иманбекова Д.С. - «За»

Масимбаева А.М. – «За»

По итогам голосования приняло решение утвердить следующую повестку дня заседания

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

По вопросу 1 «О созыве годового 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 30 июня 2017г. годовое общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня
 - «1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016г.
 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
 3. Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности в 2017 году и за 2017год.
 4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
 5. О размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Общества в 2016 году»
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 20 июня 2017 года.

Начать указанное собрание с 09.00 часов алматинского времени.

Начать регистрацию участников указанного собрания с 08.00 часов алматинского времени 30 июня 2017г.

Итоги голосования:

Курманбаев Т. – «За»

Иманбекова Д.С. – «За»

Масимбаева А.М. – «За»

По итогам голосования приняло следующее решение.

1. Созвать 30 июня 2017г. годовое общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня
 - «1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2016г.
 2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 2016 год, о размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
 3. Об определении аудиторской организации Общества для аудита финансовой отчетности в 2017 году и за 2017год.
 4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

5. О размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и Правления Общества в 2016 году»
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 20 июня 2017 года.

Начать указанное собрание с 09.00 часов алматинского времени.

Начать регистрацию участников указанного собрания с 08.00 часов алматинского времени 30 июня 2017г.

Итоги голосования:

Курманбаев Т. – «За»

Иманбекова Д.С. – «За»

Масимбаева А.М. – «За»

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

Председатель Совета Директоров Курманбаев Т.

Секретарь Совета Директоров Токабаев Г.Т.

Член Совета Директоров Иманбекова Д.С.

Член совета Директоров,

Независимый директор Масимбаева А.М.

