

**Протокол №36**  
**заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий»**  
**(далее – Общество)**

- Созвано и проведено по требованию:** Президента Общества  
Шыныбай Қаната Жоламанұлы
- Дата и место проведения заседания:** «20» мая 2019 года, Республика Казахстан,  
г.Нур-Султан, ул.Ауэзова, д.46/1, 5-этаж,  
каб.502
- Время начала и окончания заседания:** 11.00 часов – 11.30 часов
- Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:** Акционерное общество «Товарная Биржа «Каспий» (далее – Общество), Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Ауэзова, д.46/1, 5-этаж, каб.502
- На заседании приняли участие следующие члены Совета директоров Общества:**
- Председатель Совета директоров Общества – Узакбаев Серик Мурзагалиевич;
- Члены Совета директоров Общества – Сарсенов Асхат Кублахатович;  
– Уваровский Павел Юрьевич  
(независимый директор)
- Приглашенные лица:**
- Президент Общества – Шыныбай Қанат Жоламанұлы  
Корпоративный секретарь – Жандырова Анар Серикхановна

Требование о наличии кворума соблюдено, в связи с чем настоящее заседание Совета директоров Общества считается правомочным.

По процедуре ведения заседания Совета директоров Общества выступил член Совета директоров Общества Сарсенов А.К., который сообщил, что требуемый кворум для проведения настоящего заседания Совета директоров Общества имеется. Настоящее заседание Совета директоров Общества считается правомочным.

Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия заседания Совета директоров Общества.

Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы открыть заседание Совета директоров Общества?»

Проголосовали: «За» – единогласно, «против» и «воздержавшихся» – нет.

На заседании член Совета директоров Общества Сарсенов А.К. огласил следующую повестку дня:

- 1. О предварительном утверждении консолидированной годовой финансовой отчетности акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2018 год.**
- 2. О созыве годового общего собрания акционеров акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий».**

Члены Совета директоров единогласно утвердили повестку дня.

**1. По первому вопросу повестки дня** выступил Президент Общества Шыныбай Қанат Жоламанұлы, который озвучил, что соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 6) пункта 43 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества. В этой связи, представил Совету директоров Общества годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год и предложил предварительно утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2018 год.

Вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

– **за:** Узакбаев С.М., Уваровский П.Ю., Сарсенов А.К.

– **против:** нет;

– **воздержались:** нет.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Предварительно утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2018 год.

**2. По второму вопросу повестки дня** выступил Президент Общества Шыныбай Қанат Жоламанұлы, который озвучил, что соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 43 Устава Общества, принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества. В этой связи, предложил созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

Вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Итоги голосования:

– **за:** Узакбаев С.М., Сарсенов А.К., Уваровский П.Ю.;

– **против:** нет;

– **воздержались:** нет.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Созвать Годовое общее собрание акционеров акционерного общества АО «Товарная биржа «Каспий».

2. Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров акционерного общества АО «Товарная биржа «Каспий» «20» июня 2019 года, время проведения – 10 часов 00 минут, в случае, если Собрание не состоится, дата повторного проведения Собрания – «21» июня 2019 года, время проведения – 10 часов 00 минут.

3. Определить дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в Годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем – «19» июня 2019 года.

4. Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров акционерного общества АО «Товарная биржа «Каспий»:

1) Об утверждении консолидированной годовой отчетности акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2018 год;

2) Об утверждении решения о не распределении чистой прибыли Общества по итогам 2018 года.

5. Определить место проведения Годового общего собрания акционеров акционерного общества АО «Товарная биржа «Каспий» по адресу: Республика Казахстан, г.Нур-Султан, ул.Ауэзова, д.46/1, 5-этаж, каб.502.



6. Президенту Общества (Шыныбай Қ.Ж.) поручить обеспечение уведомления акционеров Общества о проведении Годового общего собрания акционеров Общества и соблюдения всех необходимых процедур, а также требований законодательства Республики Казахстан по созыву собрания акционеров.

**К протоколу прилагаются:**

1. Приложение №1 – Консолидированная годовая финансовая отчетность акционерного общества «Товарная Биржа «Каспий» за 2018 год.

**Председатель  
Совета директоров Общества**

**Секретарь  
Совета директоров Общества**



**Узакбаев С.М.**

**Жандырова А.С.**