

Место нахождения Общества:

Республика Казахстан 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай Батыра, 19;

Место, дата, время проведения заседания:

Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Наурызбай батыра, 19;
«28» мая 2021 года 11.30 часов

В связи с объявлением режима карантина в городе Алматы, заседание проводится с использованием системы видеоконференцсвязи.

На заседании присутствовали:

Председатель Совета директоров
член Совета директоров - независимый директор
член Совета директоров
И.о. Корпоративного секретаря

Абдразаков Е.С.
Мамажанов А.А.
Джаксымбетова Г.К.
Булгакбаева З.Д.

Приглашенные:

Риск-менеджер СУР

Ембергенова Ж.К.

Кворум 100%

Повестка дня:

2. О назначении и определении размера должностного оклада и условий оплаты труда Управляющего директора АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».

Материалы по вопросам повестки дня:

1. Реестр аффилированных лиц и реестр лиц, связанных с АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» особыми отношениями по состоянию на 01.06.2021г.
2. Проект Организационной структуры.
3. Проект Должностной инструкции.
4. Ежеквартальный отчет по рискам по состоянию на 01.04.2020г.

По 2-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Абдразаков Е.С. и предложил с 01 июня 2021г. назначить Управляющим директором АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» Колчину Татьяну Владимировну. Установить Колчиной Т.В. – Управляющему директору вознаграждение согласно штатному расписанию с условием выплаты на ежемесячной основе. По завершении обсуждения поступившего на рассмотрение вопроса, проведено голосование.

Итоги голосования:

Абдразаков Е.С. - «ЗА»
Мамажанов А.А. - «ЗА»
Джаксымбетова Г.К. - «ЗА»

Принятые решения по вопросам повестки дня:

По 2-му вопросу:

1. С 01 июня 2021 года назначить Колчину Т.В. на должность Управляющего директора АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».
2. Установить Колчиной Т.В. - Управляющему директору АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life» вознаграждение согласно штатному расписанию с условием выплаты на ежемесячной основе.
3. Иные условия оплаты труда работнику, указанному в п.1 и не затронутые п.2 настоящего решения, определить согласно внутренним документам АО «КСЖ «Сентрас Коммекс Life».

Выписка верна.

И.о. Корпоративного секретаря



Булгакбаева З.Д.