

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент)

Полное наименование общества: Акционерное общество «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (далее – «Общество»).

Местонахождение общества: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А.

Дата проведения заседания: «13» апреля 2018 года.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А, офис общества.

Время проведения заседания: начало в 11 часов 00 минут.

окончание в 12 часов 00 минут.

Присутствовали члены совета директоров:

1. Смагулов Нурлан Эркебуланович – председатель совета директоров;
2. Шагинян Светлана Михайловна – член совета директоров.

Отсутствовал член совета директоров:

1. Ауэзов Камиль Жанысович – независимый директор.

По вопросу наличия или отсутствия кворума заседания совета директоров член совета директоров Шагинян С.М. сообщила, что в соответствии с п.1 ст.58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г. № 415 (далее – «Закон») и Уставом Общества кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Члены совета директоров надлежащим образом уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания совета директоров, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

Все решения, принятые в рамках настоящего протокола, считать решениями единственного акционера Фонда.

Члены совета директоров засвидетельствовали, что кворум, необходимый в соответствии с Законом и Уставом Общества имеется.

Для проведения заседания совета директоров председатель совета директоров Смагулов Н.Э. предложил избрать секретарем заседания совета директоров Шагинян С.М.

Вопрос, поставленный на голосование: об избрании секретаря заседания совета директоров Шагинян С.М.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Смагулов Н.Э.	☑	---	---
Шагинян С.М.	☑	---	---
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

«За» - проголосовали двое, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания совета директоров Шагинян С.М.

Председатель совета директоров вынес на голосование предложение считать заседание открытым, утвердить открытую форму голосования по вопросам повестки дня, а также следующий порядок голосования: голосование на заседании совета директоров осуществляется по принципу: «один член совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов совета директоров, присутствующих на заседании.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении открытой формы голосования по вопросу повестки дня, а также следующего порядка голосования: голосование на заседании совета директоров осуществляется по принципу: «один член совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Смагулов Н.Э.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
Шагинян С.М.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

«За» - проголосовали двое, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: 1. Считать заседание открытым;
2. Форма голосования: открытая;
3. Порядок голосования: решения будут приниматься по принципу: «один член совета директоров – один голос», простым большинством голосов совета директоров, присутствующих на заседании.

Председатель совета директоров представил на голосование следующую повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов правления Общества.
2. Об избрании лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа Общества, определение срока его полномочий, определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении повестки дня в предложенной редакции.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Смагулов Н.Э.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
Шагинян С.М.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования: «За» - проголосовали двое, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня в предложенной редакции.

По первому вопросу повестки дня выступила член совета директоров Шагинян С.М. и сообщила следующее:

19.03.2018 г. состоялось общее собрание акционеров Общества, на котором было принято решение утвердить Устав Общества в новой редакции. Согласно новой редакции Устава Общества – разделы 9 и 13, руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - генеральным директором.

В связи с вышеизложенным, член совета директоров Шагинян С.М. предложила досрочно прекратить полномочия членов правления Общества.

Предложений и дополнений по вопросу повестки дня не поступило.

После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование:

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Смагулов Н.Э.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
Шагинян С.М.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования: «За» - проголосовали двое, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: досрочно прекратить полномочия членов правления Общества.

По второму вопросу повестки дня выступила член совета директоров Шагинян С.М. и сообщила, что в соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона, к исключительной компетенции совета директоров относится определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий.

Подпунктом 3) пункта 9.1. Устава Общества предусмотрено, что функции исполнительного органа Общества осуществляет генеральный директор.

Uzum

