

**РЕШЕНИЕ № 84**  
**ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КЕДЕНТРАНССЕРВИС»**

г. Астана

07 октября 2011 года

**Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «Кедентранссервис» (далее – Общество):** г. Астана, ул. Ауэзова, 46/1.

**Форма проведения заседания Совета директоров:** посредством заочного голосования

**Время проведения заседания:** 14 ч. 00 мин.

Бюллетени для заочного голосования с повесткой дня и разъяснением порядка голосования были направлены всем членам Совета директоров.

Подписанные бюллетени получены 07 октября 2011г. корпоративным секретарем Мынбаевой Ш.С.

Дата подсчета голосов – 07 октября 2011г.

Место подсчета голосов – Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, 46/1.

Время начала подсчета голосов – 14 часов 00 минут (местного времени).

Место составления настоящего решения - Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ауэзова, 46/1.

По итогам рассмотрения бюллетеней было установлено, что: а) все заполненные бюллетени являются действительными; испорченные и/или заполненные ненадлежащим образом бюллетени отсутствуют; б) в заочном голосовании приняли участие все члены Совета директоров в полном составе; в) кворум, необходимый для принятия решений Советом директоров, соблюден.

С учетом получения бюллетеней от членов Совета директоров АО «Кедентранссервис», корпоративный секретарь констатировала факт заочного голосования в составе более половины от общего числа членов Совета Директоров, в том числе, с участием независимых директоров.

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Об одобрении договора имущественного найма (финансовой аренды) подъездных путей и стрелочных переводов между АО «Кедентранссервис» и ТОО «Транспортный холдинг Казахстана», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

**Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования:**

1. Об одобрении договора имущественного найма (финансовой аренды) подъездных путей и стрелочных переводов между АО «Кедентранссервис» и ТОО «Транспортный холдинг Казахстана», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

1. Одобрить заключение договора имущественного найма (финансовой аренды) между АО «Кедентранссервис» и ТОО «Транспортный холдинг Казахстана» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на

следующих условиях, предложенных Президентом АО «Кедентранссервис» Э.Б. Искаковым:

**Стороны договора:** АО «Кедентранссервис» - Арендодатель, ТОО «Транспортный холдинг Казахстана» - Арендатор.

**Предмет договора:** Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – подъездные пути и стрелочные переводы согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью договора, а Арендатор обязуется принять имущество и своевременно вносить арендную плату.

**Цена договора:** 503 486 тенге с учетом НДС в месяц. Ставка арендной платы подлежит ежегодной индексации в соответствии с изменениями рыночных арендных ставок, подтвержденных отчетами независимого оценщика.

**Срок действия договора:** вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «1» ноября 2031 года.

2. Поручить Президенту АО «Кедентранссервис» Э.Б. Искакову:

2.1. Привлечь независимого оценщика для уточнения рыночной ежемесячной арендной платы на передаваемые в имущественный найм (финансовую аренду) подъездные пути и стрелочные переводы;

2.2. Вынести на очередное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис» вопрос о пересмотре ежемесячной арендной платы на передаваемые в имущественный найм (финансовую аренду) подъездные пути и стрелочные переводы после получения отчета независимого оценщика в случае расхождения данных, полученных от независимого оценщика, с условиями договора, одобренными в п. 1 настоящего решения.

**Результаты голосования:**

«За» - 6: Кизатов Е.А., Баскаков П.В., Юрьев Ю.В., Марков В.Н., Резер С.М., Курманов Ж.Е.

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Решение принято простым большинством голосов членов Совета директоров Общества.

**Принято решение:**

1. Одобрить заключение договора имущественного найма (финансовой аренды) между АО «Кедентранссервис» и ТОО «Транспортный холдинг Казахстана» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях, предложенных Президентом АО «Кедентранссервис» Э.Б. Искаковым:

**Стороны договора:** АО «Кедентранссервис» - Арендодатель, ТОО «Транспортный холдинг Казахстана» - Арендатор.

**Предмет договора:** Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование недвижимое имущество – подъездные пути и стрелочные переводы согласно Приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью договора, а Арендатор обязуется принять имущество и своевременно вносить арендную плату.

**Цена договора:** 503 486 тенге с учетом НДС в месяц. Ставка арендной платы подлежит ежегодной индексации в соответствии с изменениями рыночных арендных ставок, подтвержденных отчетами независимого оценщика.

**Срок действия договора:** вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до «1» ноября 2031 года.

2. Поручить Президенту АО «Кедентранссервис» Э.Б. Искакову:

2.1. Привлечь независимого оценщика для уточнения рыночной ежемесячной арендной платы на передаваемые в имущественный найм (финансовую аренду) подъездные пути и стрелочные переводы;

2.2. Вынести на очередное заседание Совета директоров АО «Кедентранссервис» вопрос о пересмотре ежемесячной арендной платы на передаваемые в имущественный найм (финансовую аренду) подъездные пути и стрелочные переводы после получения отчета независимого оценщика в случае расхождения данных, полученных от независимого оценщика, с условиями договора, одобренными в п. 1 настоящего решения.

**Приложение к настоящему Решению:**

- 1) бюллетени заочного голосования членов Совета директоров на 12 листах;
- 2) проект договора имущественного найма (финансовой аренды) подъездных путей и стрелочных переводов между АО «Кедентранссервис» и ТОО «Транспортный холдинг Казахстана».

**Председатель  
Совета директоров**

**Кизатов Е.А.**

**Корпоративный секретарь**

**Мынбаева Ш.С.**