

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Директоров
Акционерного общества «HOMEBROKER»
(далее – «Общество»)

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, дом 50, помещение 87.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, город Алматы, проспект Достык, дом 50, помещение 87.

Дата и время проведения заседания: 10 июня 2014 года.

- начало: 14:00 часов;

- окончание: 15:00 часов.

Присутствовали следующие члены Совета Директоров:

1. Мурзабеков Серик Балгабаевич – Председатель Совета Директоров
2. Даутов Айбар Леонидович – член Совета Директоров
3. Айдаров Галым Губайдуллаевич-оглы – независимый директор

Корпоративный секретарь: Добрынин Владимир Владимирович.

Согласно Уставу Общества, имеется необходимый кворум для проведения заседания Совета Директоров, поскольку на заседании присутствуют все члены Совета Директоров Общества.

Перед утверждением повестки дня заседания, единогласным голосованием «за», было принято решение избрать Добрынина В.В. секретарем заседания. Предоставить секретарю заседания право выдавать и заверять выписки из протокола настоящего заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Принятие решения об определении размера оплаты аудиторских услуг ТОО «Сервис-Аудит» за проведение аудита отдельной и консолидированной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года и за год, закончившийся на эту дату.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По вопросу повестки дня заседания выступил Председатель Совета Директоров, который предложил определить размер оплаты аудиторских услуг ТОО «Сервис-Аудит» за проведение аудита отдельной и консолидированной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года и за год, закончившийся на эту дату в размере 300 000 (триста тысяч) тенге, включая НДС.

Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение, принятое по вопросу повестки дня:

Определить размер оплаты аудиторских услуг ТОО «Сервис-Аудит» за проведение аудита отдельной и консолидированной финансовой отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2013 года и за год, закончившийся на эту дату в размере 300 000 (триста тысяч) тенге, включая НДС.

В связи с принятием решения по вопросу повестки дня Председатель Совета Директоров объявил заседание закрытым.

Председатель Совета Директоров _____

Мурзабеков С.Б.

Член Совета Директоров _____

Даутов А.Л.

Независимый директор _____

Айдаров Г.Г.

Секретарь заседания _____

Добрынин В.В.

