

ПРОТОКОЛ № 01/2018
Заседания Совета Директоров АО «Казбургаз»

г. Алматы

«06» марта 2018 года

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «Казбургаз» (далее по тексту – «Общество»), Свидетельство о государственной перерегистрации №227-1926-АО, выдано 12 октября 2007 года Управлением юстиции Бурлинского района ДЮ ЗКО МЮ РК.

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, 090300, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, город Аксай, Без типа Промышленная зона, дом строение 99Н.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, город Алматы, улица Джумалиева, 110.

Время проведения заседания: 10:00 часов (времени города Астаны).

На заседании присутствовали члены Совета директоров в следующем составе:

Председатель Совета директоров: Сейтказиева Лязиза Мукатаевна;
Члены Совета директоров: Арефьева Лариса Петровна;
Уашпаев Ануар Крыкпаевич (независимый член Совета директоров).

Кворум для принятия решений имеется.

Повестка дня:

1. Одобрение заключения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

Заседание открыла Председатель Совета директоров г-жа Сейтказиева Л.М., которая сообщила о том, что кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется, и предложила избрать секретарем Заседания г-жу Арефьеву Л.П.

Итоги голосования:

«За» - 3 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Принято решение избрать секретарем Заседания г-жу Арефьеву Л.П.

На вопрос Председателя Совета директоров о наличии у кого-либо из присутствующих замечаний, предложений либо дополнений по вопросам повестки дня никто из членов Совета директоров не внес свои замечания, предложения и дополнения. Повестка дня Заседания принята без изменений.

I. По первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров выступила Председатель Совета директоров Общества, которая сообщила о том, что Общество является участником Товарищества с ограниченной ответственностью «СП Смапе Казахстан» (далее – «СП») с долей в размере 30% уставного капитала СП.

В соответствии с условиями Устава, Учредительного договора СП, а так же согласно ежегодного бюджета, утвержденного Контрольной Комиссией СП 12 февраля 2018 года установлено, что участники СП должны обеспечить финансирование СП пропорционально принадлежащим им долям в Уставном капитале СП посредством индивидуально согласованной временной финансовой поддержки (далее – «СВФП»).

