

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
акционерного общества «СОКОЛОВКА»
БИН 050340013437

г. Рудный

23 мая 2017 года

Полное наименование общества: акционерное общество «СОКОЛОВКА» (далее «Общество» или АО «СОКОЛОВКА»).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. 40 лет Октября, д. 45, 3 этаж.

Форма и место проведения заседания: очная, по месту нахождения членов Совета директоров в режиме аудио/видеоконференции.

Время проведения заседания: начало 14 час. 00 мин., окончание 14 час. 15 мин.

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Жармухамбетов М.Н. - Председатель Совета директоров Общества (г. Астана);

Аблеева О.В. - член Совета директоров Общества, независимый директор (г. Алматы);

Дукло Франц - член Совета директоров Общества (г. Люксембург).

Приглашенные лица: Озерных Олег Викторович.

Для ведения заседания Совета директоров секретарем избран Озерных О.В.

Секретарь заседания объявил, что в соответствии с п. 1 ст. 58 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и уставом АО «СОКОЛОВКА» необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Председатель Совета директоров Общества Жармухамбетов М.Н. огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня выступил Жармухамбетов М.Н., который предложил рассмотреть вопрос о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 73 Закона решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в её совершении.

1. Договор займа

Стороны: Займодаделец - АО «СОКОЛОВКА», Заемщик - ТОО «Елтай-4».

Предмет договора: предоставление займа в полном объеме или траншами по письменному уведомлению Заемщика.

Сумма займа: 100 000 (Сто тысяч) тенге.

Вознаграждение: 1% годовых от суммы предоставленных денежных средств.

Срок действия займа: 3 (Три) года.

Период доступности: 2 (Два) года.

После обмена мнениями данный вопрос поставлен на голосование.

Аблеева О.В. — «За»

Решим:

2. Договір заїма

Период доступности: 2 (Два) года.

Голосовала:

Аблеева О.В. — «За»

«За» - 1 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Председатель Совета директоров Жармухамбетов М.Н. сообщил о том, что вопрос повестки дня рассмотрен, решения приняты и объявил заседание Совета директоров АО «СОКОЛОВКА» закрытым.

Председатель.

Жармухамбетов М.И.

Секретарь

Озерных О.В.

