

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
акционерного общества «СОКОЛОВКА»
БИН 050340013437

г. Рудный

«28» февраля 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. 30 мин., окончание 15 час. 00 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 сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня выступил Жармухамбетов М.Н., который предложил рассмотреть вопрос о заключении сделки, в совершении которой 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.

Договор банковского вклада

Стороны: банк - АО «Евразийский банк», вкладчик - АО «СОКОЛОВКА»

Предмет договора: банковский вклад «Универсальный».

Сумма первоначального вклада: 200 000 долларов США.

Ставка вознаграждения: 2% годовых.

Срок действия договора: 12 месяцев.

После обмена мнениями данный вопрос поставлен на голосование.

Голосовала:
Аблеева О.В. – «За»

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

Решили:

Обществу заключить сделку с АО «Евразийский банк», в совершении которой Обществом имеется заинтересованность: договор банковского вклада «Универсальный». Срок действия договора: 12 месяцев. Ставка вознаграждения: 2% годовых. Сумма первоначального взноса: 200 000 долларов США.

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

Председатель Совета директоров

Жармухамбетов М.Н.

Секретарь заседания



Озерных О.В.