

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 35**  
**заседания Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна»**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Правление Акционерного общества «Корпорация «Цесна», г. Астана, ул. Сарайшық, 40

Место, дата и время проведения заседания Совета Директоров: г. Астана, ул. Сыганак, 24,  
«19» декабря 2014 г., 10 час. 30 мин.

Сведения о лицах, участвующих в заседании Совета директоров:

Председатель Совета Директоров: 1.

Члены Совета Директоров: 4.

Кворум заседания Совета директоров:

На заседании присутствуют 5 из 5-ти членов Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна», таким образом, кворум для проведения заседания имеется, Совет Директоров правомочен принимать решения.

Секретарем заседания избрана Абильдина А.К.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

2. О заключении Договора аренды помещений с ТОО «Газета «Инфо-Цес», в совершении которых имеется заинтересованность.

Рассмотрев вопросы повестки дня и по результатам голосования, Совет Директоров

**РЕШИЛ:**

2. Заключить Договор аренды помещений с ТОО «Газета «Инфо-Цес» на условиях, предусмотренных в Приложении №1.

Секретарь заседания

