

ПРОТОКОЛ № 04

заседания Совета Директоров АО «Корпорация «Цесна»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

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

Место, дата и время проведения заседания Совета Директоров: г. Астана, ул. Сығанақ, 24, «03» февраля 2015 г., 11 час. 30 мин.

Сведения о лицах, участвующих в заседании Совета директоров:

Председатель Совета Директоров: Жақсыбек Д.Ә.

Члены Совета Директоров: Мещеряков Н.И., Фогель В.Г., Жумабеков С.С., Бабаян Э.Г.

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:

1. О заключении Дополнительного соглашения № 1 к Договору аренды помещений № 260/1 от 26.12.2014г. с ТОО «Газета «Инфо-Цес», сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О заключении сделок с АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», в совершении, которых имеется заинтересованность:

2.1. Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды земельного участка (парковочного места) № С-140 от 18.11.2014г.

2.2. Дополнительное соглашение № 2 к договору аренды помещений № С-139 от 18.11.2014 г.

По вопросам повестки дня информацию представил Фогель В.Г. Председатель Правления АО «Корпорация «Цесна» и предложил заключить сделки с АО «Цесна Капитал» на следующих условиях:

1. Заключить Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды помещений № 260/1 от 26.12.2014г. с ТОО «Газета «Инфо-Цес», сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- площадь помещений № 301-307, 312-318 на 3 этаже составит 426 кв.м., на 5 этаже составит 17 кв.м. Общая арендная площадь составит 443 кв.м. (с учетом коэффициента 1,2)

- стоимость 1 кв.м. – 3650 (Три тысяча шестьсот пятьдесят) тенге.

2. Заключить сделки с АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», в совершении, которых имеется заинтересованность, а именно:

2.1. Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды земельного участка (парковочного места) № С-140 от 18.11.2014г., стоимостью 1 кв.м. – 500 (пятьсот) тенге;

2.2. Дополнительное соглашение №2 к договору аренды помещений № С-139 от 18.11.2014г. в Бизнес-центре «Маржан», расположенного по адресу: г. Астана, пр. Республики, д.68, стоимость 1 кв. м. за следующие помещения составит:

- помещение № 202 – 4 180 (Четыре тысяча сто восемьдесят) тенге;

- помещение № 217-218 – 3 630 (Три тысяча шестьсот тридцать) тенге;

- помещение № 303- 3 960 (Три тысяча девятьсот шестьдесят) тенге;

- помещение № 317 – 3 960 (Три тысяча девятьсот шестьдесят) тенге.

По вопросам повестки дня Председатель Совета директоров Жақсыбек Д.Ә. пояснил, что в связи с заключением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, Мещеряков Н.И., Еденбаев Е.С. и Жақсыбек Д.Ә. не принимают участия в голосовании.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Жумабеков С.С. – «за», Бабаян Э.Г. - «за», «против» - нет, «воздержался» - нет.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

Жумабеков С.С. – «за», Бабаян Э.Г. - «за», «против» - нет, «воздержался» - нет.

КОПИЯ ВЕРНА



(Handwritten signature)

Рассмотрев вопросы повестки дня и по результатам голосования, Совет Директоров
РЕШИЛ:

1. Заключить Дополнительное соглашение № 1 к Договору аренды помещений № 260/1 от 26.12.2014г. с ТОО «Газета «Инфо-Цес», сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих условиях:

- площадь помещений № 301-307, 312-318 на 3 этаже составит 426 кв.м., на 5 этаже составит 17 кв.м. Общая арендная площадь составит 443 кв.м. (с учетом коэффициента 1,2)

- стоимость 1 кв.м. – 3650 (Три тысяча шестьсот пятьдесят) тенге.

2. Заключить сделки с АО «Национальный центр экспертизы и сертификации», в совершении, которых имеется заинтересованность, а именно:

2.1. Дополнительное соглашение № 1 к договору аренды земельного участка (парковочного места) № С-140 от 18.11.2014г., стоимостью 1 кв.м. – 500 (пятьсот) тенге;

2.2. Дополнительное соглашение №2 к договору аренды помещений № С-139 от 18.11.2014г. в Бизнес-центре «Маржан», расположенного по адресу: г. Астана, пр. Республики, д.68, стоимость 1 кв. м. за следующие помещения составит:

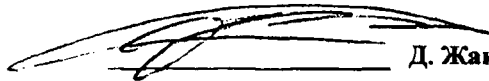
- помещение № 202 – 4 180 (Четыре тысяча сто восемьдесят) тенге;

- помещение № 217-218 – 3 630 (Три тысяча шестьсот тридцать) тенге;

- помещение № 303- 3 960 (Три тысяча девятьсот шестьдесят) тенге;

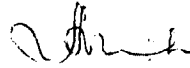
- помещение № 317 – 3 960 (Три тысяча девятьсот шестьдесят) тенге.

Председатель



Д. Жаксыбек

Секретарь заседания



А. Абыльдина

2

КОПИЯ ВЕРНА

