

ПРОТОКОЛ № 03

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. Сығанақ, 24, «26» января 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 сделок с АО «Цесна Капитал», в совершении которых имеется заинтересованность:

- Договор на возмещения затрат за пользование телефонными номерами, междугородную и международную связь;

- Договора аренды парковочных мест.

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

- Договор на возмещения затрат за пользование телефонными номерами, междугородную и международную связь со стоимостью за один телефонный номер от 1500 тенге до 2 500 тенге, не менее 3-х телефонных номеров.

- Договор аренды парковочных мест в Бизнес центре «Табыс», находящегося по адресу: г. Астана, пр. Женис, д.29, земельный участок (стоянка для автомашин): стоимостью 1 кв. м от 600 тенге до 700 тенге, площадь земельного участка не менее 30 кв.м.

Примечание: цена по всем договорам указана с учетом НДС, порядок оплаты – ежемесячно, срок – не более одного года.

По **вопросу** 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.

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

1. Заключить сделки с АО «Цесна Капитал», в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:

- Договор на возмещения затрат за пользование телефонными номерами, междугородную и международную связь со стоимостью за один телефонный номер от 1500 тенге до 2 500 тенге, не менее 3-х телефонных номеров.

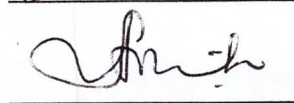
- Договор аренды парковочных мест в Бизнес центре «Табыс», находящегося по адресу: г. Астана, пр. Женис, д.29, земельный участок (стоянка для автомашин): стоимостью 1 кв. м от 600 тенге до 700 тенге, площадь земельного участка не менее 30 кв.м.

1.2. Цена по всем договорам указана с учетом НДС, порядок оплаты – ежемесячно, срок – не более одного года.

Председатель

 Д. Жақсыбек

Секретарь заседания

 А. Абильдина

1

КОПИЯ ВЕРНА

