

**ПРОТОКОЛ №17**  
**заседания Совета директоров Акционерного общества**  
**«Казахский Республиканский Торговый Дом «Зангар»**  
**(БИН 940740000555)**

**Полное наименование акционерного общества:** Акционерное общество «Казахский Республиканский Торговый Дом «ЗАНГАР» (далее – Общество).

**Место нахождения исполнительного органа Общества:** г. Алматы, пр. Абылай хана, д.62

**Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее - Собрание):** г. Алматы, пр. Абылай хана, д.62

**Дата и время проведения Собрания:** "04" октября 2016 года

Начало 14-00 часов

Окончание 14-30 часов

**На Собрании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:**

1. Наушабаева Ж.С.– Председатель Совета директоров, независимый директор;
2. Пышко Т.А. – Член Совета директора;
3. Полатбекұлы А. – Член Совета директоров.

Секретарь Совета директоров: Дадашева Н.И. - начальник юридического отдела Общества.

На Собрании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров, Совет директоров констатировал кворум в размере 100%.

Члены Совета директоров своевременно и надлежащим образом были уведомлены о дате, времени, месте проведения Собрания, а также о вопросах, вынесенных на повестку дня.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О принятии решения о заключении крупной сделки, а также сделки, в отношении которой Обществом имеется заинтересованность, а также об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.
2. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило.  
Собрание утвердило повестку дня.

**По первому вопросу повестки дня Собрания выступила Председатель Собрания Наушабаева Ж.С., которая поставила на голосование следующий вопрос:** Согласно пп.19) п.2. ст.53 Закона РК «Об акционерных обществах» и пп.18), п.14.2 ст.14 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров отнесено принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в которых Обществом имеется заинтересованность, а также согласно пп.16 п.2. ст.53 Закона к исключительной компетенции Совета директоров отнесено увеличение обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

Учитывая, что согласно п.п. 1) п. 1 статьи 71 Закона лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются аффилированные лица общества, если они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника ТОО «TSUM ADVERTISING» является аффилированным лицом Общества на основании п.п. 2) п. 1-1 статьи 64 Закона.

Кроме того, согласно пп.1, п.1. ст. 68 Закона крупной сделкой признается сделка или совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой (которых) обществом приобретается или отчуждается (может быть приобретено или отчуждено) имущество, стоимость которого составляет двадцать пять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов общества. Заключение крупной сделки Обществом повлечет увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 10 и более процентов от размера собственного капитала.

Принимая во внимание, что Общество планирует заключить с ТОО «TSUM ADVERTISING» договор купли-продажи, согласно которому Общество покупает у ТОО «TSUM ADVERTISING» имущество (строительно-монтажные работы, материалы, услуги, а также оборудование) на общую сумму 845 120 948,79 (восемьсот сорок пять миллионов сто двадцать тысяч девятьсот сорок восемь) тенге, 79 тиын, Совету директоров предлагается рассмотреть вопрос о заключении крупной сделки, а также сделки, в отношении которой Обществом имеется заинтересованность, а также об увеличении

обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала путем заключения между АО «КРТД «Зангар» и ТОО «TSUM ADVERTISING» Договора купли-продажи, согласно которому Общество покупает у ТОО «TSUM ADVERTISING» имущество (строительно-монтажные работы, материалы, услуги, а также оборудование) на общую сумму 845 120 948,79 (восемьсот сорок пять миллионов сто двадцать тысяч девятьсот сорок восемь) тенге, 79 тиын.

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	"За"	"Против"	"Воздержался"
Наушабаева Ж.С.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Пышко Т.А.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Полатбекұлы А.	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>ИТОГО:</b>	<b>Единогласно</b>	<b>нет</b>	<b>нет</b>

**РЕШИЛИ:** Заключить крупную сделку, а также сделку, в отношении которой Обществом имеется заинтересованность, а также увеличить обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала путем заключения между АО «КРТД «Зангар» и ТОО «TSUM ADVERTISING» Договора купли-продажи, согласно которому Общество покупает у ТОО «TSUM ADVERTISING» имущество (строительно-монтажные работы, материалы, услуги, а также оборудование) на общую сумму 845 120 948,79 (восемьсот сорок пять миллионов сто двадцать тысяч девятьсот сорок восемь) тенге, 79 тиын.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступила Председатель Собрания Наушабаева Ж.С., которая поставила на голосование следующий вопрос: О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

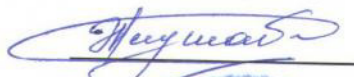
**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	"За"	"Против"	"Воздержался"
Наушабаева Ж.С.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Пышко Т.А.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Полатбекұлы А.	<input checked="" type="checkbox"/>		
<b>ИТОГО:</b>	<b>Единогласно</b>	<b>нет</b>	<b>нет</b>

**РЕШИЛИ:** Наделить Президента АО "КРТД "Зангар" Аманкелді С.Б. полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами

На этом повестка дня исчерпана. Председатель Совета директоров предложил закрыть Собрание.

Председатель Совета Директоров



Ж.С. Наушабаева

Секретарь Собрания



Н.И. Дадашева

Члены Совета Директоров:

Наушабаева Ж.С.

Пышко Т.А.

Полатбекұлы А.

