

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «КРТД «Зангар»**  
**№ 3**

г. Алматы

«06» марта 2018г.

**Полное наименование: Акционерного общества «Казахский Республиканский Торговый Дом «Зангар» (далее – «Общество»).**

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

**Место проведения заседания Совета директоров Общества:** Республика Казахстан г.  
Алматы, пр.Абылай хана, д.62

**Дата и время проведения заседания Совета директоров:**

«06» марта 2018 года

Начало – 14:00 часов 00 минут

Окончание – 14:30 часов 00 минут

**На заседании присутствуют:**

**Наушабаева Ж.С.** – независимый директор, а также

**Пышко Т.А.**

**Полатбекұлы А.**

Также на заседании присутствует секретарь Совета Директоров Общества - юрист АО «КРТД «Зангар» - **Сыздыкова А.М.**

Заседание открыто в объявленное время при наличии кворума.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об одобрении заключения договора купли-продажи автомашины марки Toyota Corolla.

**Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.**

**Предложенная повестка дня ставится на голосование для утверждения.**

**Итого голосования:**

«За» - 3 голоса (Наушабаева Ж.С., Пышко Т.А., Полатбекұлы А.)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

**Решили единогласно:** Утвердить предлагаемую повестку дня.

По вопросу повестки дня выступил г-н **Полатбекұлы А.**, который сообщил, что пп.20) п.2. ст.53 Закона об «Акционерных обществах» и пп.19), п.14.2 ст.14 Устава Общества Совет директоров вправе принять к рассмотрению вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции общего собрания акционеров. В связи с чем, Совету Директоров предлагается одобрить приобретение автомашины марки Toyota Corolla, 2017 года выпуска, регистрационный номер 030NNA02, цвет - Белый Металлик, Идентификационный номер (VIN) NMTBBOJEXOR225857, номер кузова

NMTBBOJEXOR225857, свидетельство о регистрации № АЖ № 00089608, стоимостью 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) тенге у собственника - Увалиева Тимура Маратовича, 14.11.1987 года рождения, ИИН 871114302326, который поручил – Аманбекову Мухтару Аманбековичу, 18.04.1971 года рождения, ИИН 710418302166 оформить от его имени Договор купли-продажи на основании Доверенности № 02-17/-503 от «22» февраля 2018 года, удостоверенная нотариусом города Алматы- Игенбековым Нургазы Игенбековичем.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Президента АО «КРТД «ЗАНГАР» - Каратаеву Сауле Булатовну.

После обмена мнениями, данный вопрос ставится на голосование.

**Итого голосования:**

«За» - 3 голоса (Наушабаева Ж.С., Пышко Т.А., Полатбекұлы А.)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

**Решили единогласно:**

1. Одобрить заключение договора купли-продажи автомашины марки Toyota Corolla, 2017 года выпуска, регистрационный номер 030NNA02, цвет - Белый Металлик, Идентификационный номер (VIN) NMTBBOJEXOR225857, номер кузова NMTBBOJEXOR225857, свидетельство о регистрации № АЖ № 00089608, стоимостью 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) тенге с Увалиевым Тимуром Маратовичем 14.11.1987 года рождения, ИИН 871114302326.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Президента АО «КРТД «ЗАНГАР» - Каратаеву Сауле Булатовну.

**Председатель Совета директоров Общества:** «Вопрос, обозначенный в повестке дня, исчерпан, в связи с чем объявляю собрание Совета директоров АО «КРТД «Зангар» закрытым».

Председатель Совета директоров

Наушабаева Ж.С.

Секретарь Совета директоров

Сыздыкова А.М.

Члены Совета директоров:

Наушабаева Ж.С.

Пышко Т.А.

Полатбекұлы А.



Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed in the text.