

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «КРТД «Зангар»
№2

г. Алматы

«13» февраля 2017г.

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:

13 февраля 2017г.

Начало – 9:00 часов 00 минут

Окончание – 10:00 часов 00 минут

На заседания присутствуют:

Наушабаева Ж.С. – независимый директор, а также

Пышко Т.А.

Полатбекұлы А.

Также на заседании присутствует секретарь Совета Директоров Общества - начальник юридического отдела АО «КРТД «Зангар» - Дадашева Н.И.

Заседание открыто в объявленное время при наличии кворума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении заключения **Дополнительных соглашений к Договору аренды № ДА-77 от 15 августа 2014г. заключенного с АО «Цеснабанк»;**
2. Об одобрении заключения **Дополнительного соглашения к Договору аренды №13-ДА/225 от «29» июня 2013 года, заключенного с ТОО «Arena S».**
3. Об одобрении заключения **Дополнительного соглашения к Договору аренды №11-4-ОРБ/45 от «19» декабря 2013г., заключенного с ТОО «Gulser Computers» (Гулсер Компьютерс).**
4. Об одобрении заключения **Дополнительного соглашения к Договору аренды № ДА-43 от «02» апреля 2014 года, заключенного с Товарищество с ограниченной ответственностью «MD Brands».**

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 первому вопросу повестки дня (*Об одобрении заключения **Дополнительных соглашений к Договору аренды № ДА-77 от 15 августа 2014г. заключенного с АО «Цеснабанк»***) выступил г-н Полатбекұлы А., который сообщил, что в соответствии с пп.20), п.2. ст.53 Закона и пп.19), п.14.2

ст.14 Устава Общества Совет директоров вправе принять к рассмотрению вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В этой связи, Совету директоров Общества предлагается одобрить заключение Дополнительных соглашений №5, №6, №7, №8 к Договору аренды № ДА-77 от 15 августа 2014г. заключенного с АО «Цеснабанк»

После обмена мнениями, данный вопрос ставится на голосование.

Наушабаева Ж.С.	«за»
Полатбекұлы А.	«за»
Пышко Т.А.	«за»

Итого голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решили единогласно: Одобрить заключение Об одобрении заключения Дополнительных соглашений №5, №6, №7, №8 к Договору аренды № ДА-77 от 15 августа 2014г. заключенного с АО «Цеснабанк»;

По второму вопросу повестки дня (*Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору аренды №13-ДА/225 от «29» июня 2013 года, заключенного с ТОО «Arena S»*) выступил г-н Полатбекұлы А., который сообщил, что в соответствии с пп.20), п.2. ст.53 Закона и пп.19), п.14.2 ст.14 Устава Общества Совет директоров вправе принять к рассмотрению вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В этой связи, Совету директоров Общества предлагается одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору аренды №13-ДА/225 от «29» июня 2013 года, заключенного с ТОО «Arena S».

После обмена мнениями, данный вопрос ставится на голосование.

Наушабаева Ж.С.	«за»
Полатбекұлы А.	«за»
Пышко Т.А.	«за»

Итого голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решили единогласно: Одобрить заключение Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору аренды №13-ДА/225 от «29» июня 2013 года, заключенного с ТОО «Arena S».

По третьему вопросу повестки дня (*Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору аренды №11-4-ОРБ/45 от «19» декабря 2013г., заключенного с ТОО «Gulser Computers» (Гулсер Компьютерс)*) выступил г-н Полатбекұлы А., который сообщил, что в соответствии с пп.20), п.2. ст.53 Закона и пп.19), п.14.2 ст.14 Устава Общества Совет директоров вправе принять к рассмотрению вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В этой связи, Совету директоров Общества предлагается одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору аренды №11-4-ОРБ/45 от «19» декабря 2013г., заключенного с ТОО «Gulser Computers» (Гулсер Компьютерс)

После обмена мнениями, данный вопрос ставится на голосование.

Наушабаева Ж.С.	«за»
Полатбекұлы А.	«за»

Итого голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решили единогласно: Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору аренды №11-4-ОРБ/45 от «19» декабря 2013г., заключенного с ТОО «Gulser Computers» (Гулсер Компьютерс)

По четвертому вопросу повестки дня (Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору аренды № ДА-43 от «02» апреля 2014 года, заключенного с Товарищество с ограниченной ответственностью «MD Brands») выступил г-н Полатбекұлы А., который сообщил, что в соответствии с пп.20), п.2. ст.53 Закона и пп.19), п.14.2 ст.14 Устава Общества Совет директоров вправе принять к рассмотрению вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В этой связи, Совету директоров Общества предлагается одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору аренды № ДА-43 от «02» апреля 2014 года, заключенного с Товарищество с ограниченной ответственностью «MD Brands».

После обмена мнениями, данный вопрос ставится на голосование.

Наушабаева Ж.С.

«за»

Полатбекұлы А.

«за»

Пышко Т.А.

«за»

Итого голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решили единогласно:

Одобрить предоставление заключение Дополнительного соглашения к Договору аренды № ДА-43 от «02» апреля 2014 года, заключенного с Товарищество с ограниченной ответственностью «MD Brands».

Председатель Совета директоров Общества: «Вопросы, обозначенные в повестке дня исчерпаны. Ввиду исчерпанности вопросов повестки дня и отсутствия вопросов, объявляю собрание Совета директоров АО КРТД «Зангар» закрытым».

Председатель Совета Директоров

Ж.С. Наушабаева

Секретарь Собрания

Н.И. Дадашева

Члены Совета Директоров:

Наушабаева Ж.С.

Пышко Т.А.

Полатбекұлы А.

