

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «КРТД «Зангар»
№10

г. Алматы

«20» декабря 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:

«20» декабря 2017 года

Начало – 9:00 часов 00 минут

Окончание – 10:00 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 подряда на выполнение проектных работ с аффилированным лицом Общества – ТОО «РЕИЗ Group» - как сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

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.19) п.2. ст.53 Закона и пп.18), п.14.2 ст.14 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров отнесено принятие решения о заключении сделок, в которых Обществом имеется заинтересованность.

Согласно п.п. 1) п. 1 статьи 71 Закона «Об акционерных обществах» лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются аффилированные лица

общества, если они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника.

В связи с тем, что **ТОО «РЕИЗ Group»** является аффилированным лицом Общества на основании п.п.2 п.1-1 статьи 64 Закона «Об акционерных обществах», Совету директоров предлагается одобрить заключение с **ТОО «РЕИЗ Group»** Договора подряда на выполнение проектных работ как сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность (далее - Договор). Договор содержит следующие основные условия:

1. Дата заключения сделки – «20» декабря 2017 года.
2. Предмет сделки - работы по разработке рабочего проекта строительства «Пристройка к Торговому дому «Зангар» по адресу: город Алматы, пр.Абылай хана, 62.
3. Стороны сделки: «Заказчик» - **АО «Казахстанский Республиканский Торговый Дом «ЗАНГАР»**; «Подрядчик» - **ТОО «РЕИЗ Group»**.
4. Срок выполнения работ (срок действия Договора) – с «20» декабря 2017г. по 27 декабря 2017 года.
5. Стоимость выполнения работ – **300 000 (триста тысяч)** тенге, включая НДС.

После обмена мнениями, данный вопрос ставится на голосование.

Итого голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решили единогласно: Одобрить заключение Обществом Договора подряда на выполнение проектных работ с **ТОО «РЕИЗ Group»**, как сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность со следующими существенными условиями:

1. Дата заключения сделки – «20» декабря 2017 года.
2. Предмет сделки - работы по разработке рабочего проекта строительства «Пристройка к Торговому дому «Зангар» по адресу : город Алматы, пр.Абылай хана, 62.
3. Стороны сделки: «Заказчик» - **АО «Казахстанский Республиканский Торговый Дом «ЗАНГАР»**; «Подрядчик» - **ТОО «РЕИЗ Group»**.
4. Срок выполнения работ (срок действия Договора) – с «20» декабря 2017г. по 27 декабря 2017 года.
5. Стоимость выполнения работ – **300 000 (триста тысяч)** тенге, включая НДС.

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.

Полатбекулы А.



Пронумеровано, прошнуровано

2

) страницях

2014

