

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «КРТД «Зангар»**  
**№1**

г. Алматы

«22» января 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:**

«22» января 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 определении размера оплаты услуг оценщика и аудиторской организации за аудит финансовой отчетности за 2017 год АО «КРТД «ЗАНГАР».**

**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.11) п.2. ст.53 Закона и пп.11), п.14.2 ст.14 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров отнесено принятие решения об определении услуг оценщика и аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «КРТД «ЗАНГАР».

Согласно коммерческого предложения от Оценочной компании – ТОО «ОПТИМУМ-ОЦЕНКА» оценка имущества общества предложена в размере 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) тенге, включая НДС; предлагаемая стоимость услуг аудита финансовой отчетности за 2017 года ТОО «Независимая аудиторская компания «ЦЕНТРАУДИТ-КАЗАХСТАН» составляет сумму в размере - 3 000 000 (три миллиона) 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:** Определить размер оплаты услуг оценочной компании ТОО «ОПТИМУМ-ОЦЕНКА» в размере - 750 000 (семьсот пятьдесят тысяч) тенге, включая НДС, за оказание аудиторских услуг ТОО «Независимая аудиторская компания «ЦЕНТРАУДИТ-КАЗАХСТАН» определить размер в размере 3 000 000 (три миллиона) 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.



Three blue ink signatures are written over horizontal lines, corresponding to the names of the board members listed to the left: Naushabaeva Zh.S., Pyshko T.A., and Polatbekuly A.