

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «КРТД «Зангар»
№22

г. Алматы

«22» декабря 2016г.

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 декабря 2016 года

Начало – 12:00 часов 00 минут

Окончание – 12:30 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 - начальник юридического отдела АО «КРТД «Зангар» - Дадашева Н.И.

Заседание открыто в объявленное время при наличии кворума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении с Исаковым Аскараром Есимкуловичем договора купли-продажи автомашины.

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.

Председатель Правления: «Прошу проголосовать по вопросу утверждения предложенной повестки дня»:

Наушабаева Ж.С. – «ЗА»

Пышко Т.А. – «ЗА»

Полатбекұлы А. – «ЗА»

Итоги голосования:

«За» - 3 голоса

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

По вопросу принятия повестки дня решили: «Утвердить предлагаемую повестку дня».

По вопросу повестки дня выступил г-н Полатбекұлы А., который сообщил, что пп.20) п.2. ст.53 Закона и пп.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 рассмотреть одобрить заключение договора купли-продажи автомашины с Исаковым Аскараром Есимкуловичем и перечу Исакову

Аскару Есимкуловичу автомашины Ваз 21150, 2006 года выпуска, цвет: Снежная Королева, г/н А373 DV стоимостью 500 000 (пятьсот тысяч) тенге

Контроль за исполнение настоящего решения возложить на И.о. Президента Бимаханову И.П.

После обмена мнениями, данный вопрос ставится на голосование.

Председатель Правления: «Прошу проголосовать по вопросу повестки дня»:

Наушабаева Ж.С. – «ЗА»

Пышко Т.А. – «ЗА»

Полатбекұлы А. – «ЗА»

Итоги голосования:

«За» - 3 голоса

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решили единогласно: Одобрить заключение договора купли-продажи автомашины с Исаковым Аскаром Есимкуловичем и перечу Исакову Аскару Есимкуловичу автомашины Ваз 21150, 2006 года выпуска, цвет: Снежная Королева, г/н А373 DV стоимостью 500 000 (пятьсот тысяч) тенге.

Контроль за исполнение настоящего решения возложить на И.о. Президента Бимаханову И.П.

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.

