

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «КРТД «Зангар»**  
**№23**

г. Алматы

«23» 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:**

23 декабря 2016 года

Начало – 11:00 часов 00 минут

Окончание – 11:30 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 сделок, в отношении которых Обществом имеется заинтересованность.**

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 (О заключении сделок, в отношении которых Обществом имеется заинтересованность) 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 «TSUM ADVERTISING» является аффилированным лицом Общества на основании п.п. 2 п. 1-1 статьи 64 Закона «Об акционерных обществах» Совету директоров предлагается рассмотреть вопрос заключения сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, а именно соглашения о расторжении Договора оказания услуг, заключенного сроком на один год, где сторонами являются АО «КРТД «Зангар» - «Заказчик» и ТОО «TSUM ADVERTISING» - «Исполнитель»

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:** Заключить сделку, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, а именно соглашения о расторжении Договора оказания услуг, заключенного сроком на один год, где сторонами являются АО «КРТД «Зангар» - «Заказчик» и ТОО «TSUM ADVERTISING» - «Исполнитель».

**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.

