

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «КРТД «Зангар»**  
**№14**

г. Алматы

«28» июля 2015г.

**Полное наименование: Акционерное общество «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:**

28 июля 2015 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 - начальник юридического отдела АО «КРТД «Зангар» - Дадашева Н.И.

Заседание открыто в объявленное время при наличии кворума.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.**

**Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.**

**Предложенная повестка дня ставится на голосование для утверждения.**

**Итого голосования:**

«За» - 3 голоса

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

**Решили единогласно:** Утвердить предлагаемую повестку дня.

По вопросу повестки дня (*О заключении сделки, в совершении которой 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 совершении 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. 7 п. 1 статьи 64 Закона «Об акционерных обществах» Совету директоров предлагается одобрить заключение сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность:

- А) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР АРЕНДЫ;
- Б) Договор о сотрудничестве.

После обмена мнениями, данный вопрос ставится на голосование.

|                 |      |
|-----------------|------|
| Наушабаева Ж.С. | «за» |
| Полатбекулы А.  | «за» |
| Пышко Т.А.      | «за» |

**Итого голосования:**

«За» - 3 голоса

«Против» - нет

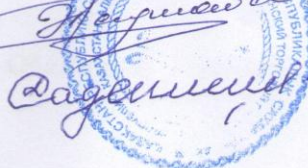
«Воздержались» - нет.

*Решили единогласно:* Заключить с ТОО «TSUM ADVERTISING» сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность:

- А) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР АРЕНДЫ;
- Б) Договор о сотрудничестве.

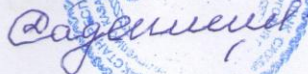
**Председатель Совета директоров Общества:** «Вопросы, обозначенные в повестке дня исчерпаны. Ввиду исчерпанности вопросов повестки дня и отсутствия вопросов, объявляю собрание Совета директоров АО КРТД «Зангар» закрытым».

Председатель Совета директоров



Наушабаева Ж.С.

Секретарь Совета директоров



Дадашева Н.И.

Прошито, пронумеровано на листах

