

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «КРТД «Зангар»
№2

г. Алматы

«31» 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:

«31» января 2018 года

Начало – 10:00 часов 00 минут

Окончание – 10:30 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 должностного оклада и премирования Президента АО «КРТД «Зангар» - Каратаевой Сауле Булатовны.**

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.9) п.2. ст.53 Закона и пп.9), п.14.2 ст.14 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров отнесено принятие решения об определении размера должностного оклада и премирования Президента АО «КРТД «ЗАНГАР».

Наушабаева Ж.С. предложила премировать Президента общества за январь 2018 года к начислению в сумме – 716 000 (семьсот шестнадцать тысяч) тенге, а с «01» февраля 2018 года установить ежемесячную заработную плату в сумме 614 000 (шестьсот четырнадцать тысяч) тенге, состоящую из: должностного оклада к начислению в сумме - 460 500 (четыреста шестьдесят тысяч пятьсот) тенге и премии к начислению в сумме - 153 500 (сто пятьдесят три тысячи пятьсот) тенге.

После обмена мнениями, данный вопрос ставится на голосование.

Итого голосования:

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

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решили единогласно: Премировать Президента общества – Каратаеву С.Б. за январь 2018 года в размере суммы к начислению - 716 000 (семьсот шестнадцать тысяч) тенге, установить с «01» февраля 2018 года ежемесячную заработную плату в сумме 614 000 (шестьсот четырнадцать тысяч) тенге, состоящую из: должностного оклада к начислению в сумме - 460 500 (четыреста шестьдесят тысяч пятьсот) тенге и премии к начислению в сумме - 153 500 (сто пятьдесят три тысячи пятьсот) тенге.

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.

Полатбекұлы А.



Handwritten signature of Naushabaeva Zh.S. in blue ink, written over a horizontal line.

Handwritten signature of Pyshko T.A. in blue ink, written over a horizontal line.

Handwritten signature of Polatbekuly A. in blue ink, written over a horizontal line.