

*Мех. 060-084  
от 14.02.2017г.*

**АО «Казахстанская фондовая биржа»**  
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280.  
Северная башня МФК «Almaty Towers», 8 этаж.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

о решениях, принятых советом директоров АО "КРТД "Зангар" (далее – «Общество») по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества доводится до сведения акционеров

1. Дата принятия решения – 13.02.2017г.
2. Повестка дня:
  1. Об одобрении заключения Дополнительных соглашений к Договору аренды № ДА-77 от 15 августа 2014г. заключенного с АО «Цеснабанк»;
  2. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору аренды №13-ДА/225 от «29» июня 2013 года, заключенного с ТОО «Arena S».
  3. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору аренды №11-4-ОРБ/45 от «19» декабря 2013г., заключенного с ТОО «Gulser Computers» (Гулсер Компьютерс).
  4. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору аренды № ДА-43 от «02» апреля 2014 года, заключенного с Товарищество с ограниченной ответственностью «MD Brands».

#### 3. Приняты решения:

По первому вопросу повестки дня решили единогласно: Одобрить заключение Об одобрении заключения Дополнительных соглашений №5, №6, №7, №8 к Договору аренды № ДА-77 от 15 августа 2014г. заключенного с АО «Цеснабанк».

По второму вопросу повестки дня решили единогласно: Одобрить заключение Об одобрении заключения Дополнительного соглашения к Договору аренды №13-ДА/225 от «29» июня 2013 года, заключенного с ТОО «Arena S».

По третьему вопросу повестки дня решили единогласно: Одобрить заключение Дополнительного соглашения к Договору аренды №11-4-ОРБ/45 от «19» декабря 2013г., заключенного с ТОО «Gulser Computers» (Гулсер Компьютерс).

По четвертому вопросу повестки дня решили единогласно: Одобрить предоставление заключение Дополнительного соглашения к Договору аренды № ДА-43 от «02» апреля 2014 года, заключенного с Товарищество с ограниченной ответственностью «MD Brands».

Президент



Каратаева С.Б.