

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент)

Полное наименование общества: Акционерное общество «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (далее – «Общество»).

Местонахождение общества: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А.

Дата проведения заседания: «28» февраля 2018 года.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А, офис общества.

Время проведения заседания: начало в 14 часов 00 минут.

окончание в 15 часов 00 минут.

Присутствовали члены совета директоров:

1. Смагулов Нурлан Эркебуланович – председатель совета директоров;
2. Шагинян Светлана Михайловна – член совета директоров.

Отсутствовал член совета директоров:

1. Ауэзов Камиль Жанысович – независимый директор.

По вопросу наличия или отсутствия кворума заседания совета директоров член совета директоров Шагинян С.М. сообщила, что в соответствии с п.1 ст.58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13.05.2003 г. № 415 (далее – «Закон») и Уставом Общества кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Члены совета директоров надлежащим образом уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания совета директоров, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

Все решения, принятые в рамках настоящего протокола, считать решениями единственного акционера Фонда.

Члены совета директоров засвидетельствовали, что кворум, необходимый в соответствии с Законом и Уставом Общества имеется.

Для проведения заседания совета директоров председатель совета директоров Смагулов Н.Э. предложил избрать секретарем заседания совета директоров Шагинян С.М.

Вопрос, поставленный на голосование: об избрании секретаря заседания совета директоров Шагинян С.М.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Смагулов Н.Э.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
Шагинян С.М.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования: «За» - проголосовали двое, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания совета директоров Шагинян С.М.

Председатель совета директоров вынес на голосование предложение считать заседание открытым, утвердить открытую форму голосования по вопросам повестки дня, а также следующий порядок голосования: голосование на заседании совета директоров осуществляется по принципу: «один член совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов совета директоров, присутствующих на заседании.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении открытой формы голосования по вопросу повестки дня, а также следующего порядка голосования: голосование на заседании совета директоров осуществляется по принципу: «один член совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Смагулов Н.Э.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
Шагинян С.М.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования: «За» - проголосовали двое, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: 1. Считать заседание открытым;
2. Форма голосования: открытая;
3. Порядок голосования: решения будут приниматься по принципу: «один член совета директоров – один голос», простым большинством голосов совета директоров, присутствующих на заседании.

Председатель совета директоров представил на голосование следующую повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении крупной сделки с частной компанией с ограниченной ответственностью «Leony Holding B.V.», а именно соглашения о зачете встречных однородных требований.

2. О заключении крупной сделки с частной компанией с ограниченной ответственностью «Т.А.Н. B.V.», а именно соглашения о зачете встречных однородных требований.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении повестки дня в предложенной редакции.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Смагулов Н.Э.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
Шагинян С.М.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования: «За» - проголосовали двое, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: утвердить повестку дня в предложенной редакции.

По первому вопросу повестки дня выступила член совета директоров Шагинян С.М. и сообщила, что акционер Общества - частная компания с ограниченной ответственностью «Leony Holding B.V.» обратилась к Обществу с предложением прекратить встречные однородные денежные требования на сумму 4 299 798 797 (Четыре миллиарда двести девяносто девять миллионов семьсот девяносто восемь тысяч семьсот девяносто семь) тенге.

Учитывая обращение компании «Leony Holding B.V.», член совета директоров Шагинян С.М. предложила заключить крупную сделку с компанией «Leony Holding B.V.», а именно соглашение о зачете встречных однородных требований, результате чего, встречные однородные денежные требования Общества и компании «Leony Holding B.V.» на сумму 4 299 798 797 (Четыре миллиарда двести девяносто девять миллионов семьсот девяносто восемь тысяч семьсот девяносто семь) тенге, будут прекращены.

Предложений и дополнений по вопросу повестки дня не поступило.

После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование:

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Смагулов Н.Э.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
Шагинян С.М.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования: «За» - проголосовали двое, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: заключить крупную сделку с частной компанией с ограниченной ответственностью «Leony Holding B.V.», а именно соглашение о зачете встречных однородных требований, результате чего, встречные однородные денежные требования Общества и компании «Leony Holding B.V.» на сумму 4 299 798 797 (Четыре миллиарда двести девяносто девять миллионов семьсот девяносто восемь тысяч семьсот девяносто семь) тенге, будут прекращены.

По второму вопросу повестки дня выступила член совета директоров Шагинян С.М. и сообщила, что акционер Общества - частная компания с ограниченной ответственностью «Т.А.Н. В.В.» обратилась к Обществу с предложением прекратить встречные однородные денежные требования на сумму 4 299 798 797 (Четыре миллиарда двести девяносто девять миллионов семьсот девяносто восемь тысяч семьсот девяносто семь) тенге

Учитывая обращение компании «Т.А.Н. В.В.», член совета директоров Шагинян С.М. предложила заключить крупную сделку с частной компанией с ограниченной ответственностью «Т.А.Н. В.В.», а именно соглашение о зачете встречных однородных требований, результате чего, встречные однородные денежные требования Общества и компании «Т.А.Н. В.В.» на сумму 4 299 798 797 (Четыре миллиарда двести девяносто девять миллионов семьсот девяносто восемь тысяч семьсот девяносто семь) тенге, будут прекращены.

Предложений и дополнений по вопросу повестки дня не поступило.

После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование:

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Смагулов Н.Э.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
Шагинян С.М.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования: «За» - проголосовали двое, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: заключить крупную сделку с частной компанией с ограниченной ответственностью «Т.А.Н. В.В.», а именно соглашение о зачете встречных однородных требований, результате чего, встречные однородные денежные требования Общества и компании «Т.А.Н. В.В.» на сумму 4 299 798 797 (Четыре миллиарда двести девяносто девять миллионов семьсот девяносто восемь тысяч семьсот девяносто семь) тенге, будут прекращены.

На этом повестка дня исчерпана. Председатель совета директоров предложил закрыть заседание.

На этом повестка дня исчерпана. Председатель Совета директоров предложил закрыть собрание.

Председатель совета директоров:
Смагулов Нурлан Эркебуланович

Секретарь совета директоров:
Шагинян Светлана Михайловна

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании:

Смагулов Нурлан Эркебуланович

Шагинян Светлана Михайловна

