

ПРОТОКОЛ № Б/Н
внеочередного заседания Совета директоров АО «Ай Карааул»

Наименование: Акционерное общество «Ай Карааул» (далее – Общество).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 63.

Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 63.

Дата и время проведения Совета директоров: 05 июня 2017 года

-открыто в 10 часов 00 минут

-закрыто в 10 часов 40 минут

Присутствовали:

Председатель Совета директоров – **Канафин Аскар Ахилбекович;**

Член Совета директоров – **Салимова Асия Молдабаевна;**

Член Совета директоров – независимый директор **Нурлаков Саидбурхан Камалович,**

которые были уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

Приглашены:

Президент Общества Сиранов А.Б.

Согласно п.11.26. ст.11 Устава Общества кворум для проведения Совет директоров не должен быть менее половины членов Совета директоров.

На данном заседании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров – кворум 100%, соответственно заседание правомочно принимать решение.

Открыл заседание Председатель Совета директоров Канафин А.А. и предложил избрать в качестве секретаря текущего заседания Сиранова А.Б.

Других кандидатур предложено не было. Вопрос вынесен на голосование.

Единогласно члены Совета директоров решили избрать в качестве секретаря текущего заседания Сиранова А.Б.

ПОВЕСТКА ДНЯ заседания, указанная в извещении:

1. Принятие решения о продаже принадлежащего **ТОО «Ak Processing»** на основании Договора купли-продажи земельного участка за №5498 от 12.05.2015г., Постановления Акимата Урджарского района Восточно-Казахстанской области за №234 от 08.05.2015г. и Акта на право частной собственности на земельный участок за №0501705 от 22.05.2015г.: земельный участок общей площадью 28,98 га, кадастровый номер: 05-248-041-174, расположенного в Восточно-Казахстанской области, Урджарском районе, 20,0 км юго-западнее села Шингожа, (далее – «Земельный участок»), **ТОО «AK Minerals»** (БИН 170540019993) за 829 440 (восемьсот двадцать девять тысяч четыреста сорок) тенге.

2. О делегировании права подписания Решения единственного участника ТОО «Ak Processing» о продаже Земельного участка Президенту Общества Сиранову Алмасу Багитжановичу.

Председатель Совета директоров Канафин А.А. предложил утвердить повестку дня, в связи с тем, что изменения и дополнения в повестку дня не поступили.

Утверждение повестки дня вынесено на голосование.

Итоги голосования по утверждению повестки дня:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Канафин А.А.	✓		
Салимова А.М.	✓		
Нурлаков С.К.	✓		
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Решили: утвердить предложенную повестку дня.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Канафин А.А., который, ссылаясь на пп. 15-1) п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах»,

предложил продать принадлежащий **ТОО «АК Processing»** на основании Договора купли-продажи земельного участка за №5498 от 12.05.2015г., Постановления Акимата Урджарского района Восточно-Казахстанской области за №234 от 08.05.2015г. и Акта на право частной собственности на земельный участок за №0501705 от 22.05.2015г.: земельный участок общей площадью 28,98га, кадастровый номер: 05-248-041-174, расположенный в Восточно-Казахстанской области, Урджарском районе, 20,0 км юго-западнее села Шынгожа, **ТОО «АК Minerals»** (БИН 170540019993) за 829 440 (восемьсот двадцать девять тысяч четыреста сорок) тенге.

Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Канафин А.А.	✓		
Салимова А.М.	✓		
Нурлаков С.К.	✓		
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

1. Продать принадлежащий **ТОО «АК Processing»** на основании Договора купли-продажи земельного участка за №5498 от 12.05.2015г., Постановления Акимата Урджарского района Восточно-Казахстанской области за №234 от 08.05.2015г. и Акта на право частной собственности на земельный участок за №0501705 от 22.05.2015г.: земельный участок общей площадью 28,98 га, кадастровый номер: 05-248-041-174, расположенный в Восточно-Казахстанской области, Урджарском районе, 20,0 км юго-западнее села Шынгожа, **ТОО «АК Minerals»** (БИН 170540019993) за 829 440 (восемьсот двадцать девять тысяч четыреста сорок) тенге.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Канафин А.А., предложил делегировать право подписания Решения единственного участника ТОО «АК Processing» о продаже Земельного участка Президенту Общества Сиранову Алмасу Багитжановичу.

Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Канафин А.А.	✓		
Салимова А.М.	✓		
Нурлаков С.К.	✓		
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

2. Делегировать право подписания Решения единственного участника ТОО «АК Processing» о продаже Земельного участка Президенту Общества Сиранову Алмасу Багитжановичу.

На этом внеочередное собрание Совета директоров Общества свою работу завершило.

Председатель Совета директоров _____ **Канафин А.А.**

Секретарь текущего заседания _____ **Сиранов А.Б.**

