

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

Наименование: Акционерное общество «Ай Караул» (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: 07 ноября 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. **Определение размера оплаты услуг ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» за аудит финансовой отчетности Общества за 2017 год.**

2. **Наделение полномочиями подписать договор с ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» на проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2017 год.**

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 сообщил что, 06.11.2017 г. Протоколом общего собрания акционеров Общества, ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» определена аудиторской организацией для проведения аудита годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.

Согласно п.п.11 п.2 ст.53 Закона РК от 13.05.2003 г. «Об акционерных обществах», Совету директоров необходимо определить размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности общества.

В связи, с чем работниками Общества был сделан запрос коммерческого предложения ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан», согласно которому сумма за услуги по проведению аудита составляет 1 100 000 (один миллион сто тысяч) тенге, с учетом НДС.

Коммерческое предложение представлено в качестве материалов.

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:

Определить сумму оплаты услуг ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» за проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2017 г. в размере 1 100 000 (один миллион сто тысяч) тенге, с учетом НДС.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Канафин А.А., и пояснил так, как аудиторская организация и сумма оплаты услуг за проведение аудита финансовой отчетности Общества за 2017 г. определены, необходимо подписать с ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» договор на предоставление услуг по аудиту финансовой отчетности. И предложил наделить Президента Общества Сиранова А.Б. полномочиями подписать Договор с ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» на предоставление услуг по аудиту финансовой отчетности.

Проект договора на предоставление услуг по аудиту финансовой отчетности представлен в качестве материалов.

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: наделить Президента Общества Сиранова А.Б. полномочиями подписать Договор с ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» на предоставление услуг по аудиту финансовой отчетности.

На этом внеочередное собрание Совета директоров Общества свою работу завершило.

Председатель Совета директоров _____ Канафин А.А.

Секретарь текущего заседания _____ Сиранов А.Б.

