

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: 12 декабря 2016 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. Заключение Обществом сделки в совершении которой имеется заинтересованность, связанная с заключением Договора займа в размере 10 000 000 (десять миллионов) тенге.

2. Наделение полномочиями по заключению, подписанию и исполнению вышеуказанной сделки от имени Общества.

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 предложил заключить сделку в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключить договор займа с ТОО «Ak Processing» на сумму 10 000 000 (десять миллионов) тенге.

А также пояснил, что в соответствии с требованиями п. 1 ст. 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Кроме того в соответствии с требованиями Постановления Правления Национального Банка Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 26 «Об утверждении Правил размещения на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности, фондовой биржи информации о корпоративных событиях, финансовой отчетности и аудиторских отчетов, списков аффилированных лиц акционерных обществ, а также информации о суммарном размере вознаграждения членов исполнительного органа по итогам года» в депозитарий финансовой отчетности для размещения на интернет - ресурсе необходимо предоставить информацию о корпоративных событиях в течении трех рабочих дней с даты ее возникновения;

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:

заключить сделку в совершении которой имеется заинтересованность, а именно заключить договор займа с ТОО «Ak Processing» на сумму 10 000 000 (десять миллионов) тенге.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Канафин А.А., который предложил поручить исполнительному органу Общества Президенту Сиранову А.Б., заключить договор займа, а также осуществить все юридически значимые действия, связанные с уведомлением уполномоченных органов, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в том числе созвать внеочередное общее собрание акционеров

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:

поручить исполнительному органу Общества Президенту Сиранову А.Б., заключить договор займа, а также осуществить все юридически значимые действия, связанные с уведомлением уполномоченных органов, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в том числе созвать внеочередное общее собрание акционеров

На этом внеочередное собрание Совета директоров Общества свою работу завершило.

Председатель Совета директоров _____ Канафин А.А.

Секретарь текущего заседания _____ Сиранов А.Б.

