

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: 21 сентября 2018 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:

1. Президент Общества Шабанбаев Мухтар Эльгеевич,

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 Шабанбаева М.Э.

Других кандидатур предложено не было. Вопрос вынесен на голосование.

Единогласно члены Совета директоров решили избрать в качестве секретаря текущего заседания Шабанбаева М.Э.

ПОВЕСТКА ДНЯ заседания, указанная в извещении:

1. Об одобрении сделки с ТОО «Геокен» по продаже автомобиля марки Toyota Hi Lux 2.7, 6AT, 2016 год выпуска, кузов №MR0HX3CD100855225 объемом двигателя 2 604 см³, белого цвета, государственный номер 645CH02 за общую сумму 13 422 012 (тринадцать миллионов четыреста двадцать две тысячи двенадцать) тенге и сделки с ТОО «ИЦЭТИ» по продаже автомобиля марки Toyota Hi Lux 2.7, 6AT, 2016 год выпуска, кузов №MR0HX3CD000855216 объемом двигателя 2 604 см³, белого цвета, государственный номер 672CH02 за общую сумму 13 500 000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге.

2. О наделение полномочиями осуществить все действия и формальности, связанные с продажей вышеуказанного автомобиля (подписание договора, снятие с учета) с правом передоверия, указанных полномочий третьим лицам.

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:

Канафин Аскар Ахилбекович – «за»;

Салимова Асия Молдабаевна – «за»;

Нурлаков Саидбурхан Камалович – «за»;

«За» - 3 (три) голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Канафин А.А., который предложил одобрить сделку с ТОО «Геокен» по продаже автомобиля марки Toyota Hi Lux 2.7, 6AT, 2016 год выпуска, кузов №MR0HX3CD100855225, объемом двигателя 2 604 см³, белого цвета, государственный номер 645CH02 за общую сумму 13 422 012 (тринадцать миллионов четыреста двадцать две тысячи двенадцать) тенге и сделку с ТОО «ИЦЭТИ» по продаже

автомобиля марки Toyota Hi Lux 2.7, 6AT, 2016 год выпуска, кузов №MR0HX3CD000855216 объемом двигателя 2 604 см³, белого цвета, государственный номер 672CH02 за общую сумму 13 500 000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге.

Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Канафин Аскар Ахилбекович – «за»;

Салимова Асия Молдабаевна – «за»;

Нурлаков Саидбурхан Камалович – «за»;

«За» - 3 (три) голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Одобрить сделку с ТОО «Геокен» по продаже автомобиля марки Toyota Hi Lux 2.7, 6AT, 2016 год выпуска, кузов №MR0HX3CD100855225, объемом двигателя 2 604 см³, белого цвета, государственный номер 645CH02 за общую сумму 13 422 012 (тринадцать миллионов четыреста двадцать две тысячи двенадцать) тенге и сделку с ТОО «ИЦЭТИ» по продаже автомобиля марки Toyota Hi Lux 2.7, 6AT, 2016 год выпуска, кузов №MR0HX3CD000855216 объемом двигателя 2 604 см³, белого цвета, государственный номер 672CH02 за общую сумму 13 500 000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Канафин А.А., который предложил наделить Президента Общества Шабанбаева М.Э. полномочиями осуществить все действия и формальности, связанные с продажей вышеуказанного автомобиля (подписание договора, снятие с учета) с правом передоверия, указанных полномочий третьим лицам.

Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Канафин Аскар Ахилбекович – «за»;

Салимова Асия Молдабаевна – «за»;

Нурлаков Саидбурхан Камалович – «за»;

«За» - 3 (три) голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Наделить Президента Общества Шабанбаева М.Э. полномочиями осуществить все действия и формальности, связанные с продажей вышеуказанного автомобиля (подписание договора, снятие с учета) с правом передоверия, указанных полномочий третьим лицам.

На этом внеочередное собрание Совета директоров Общества свою работу завершило.

Председатель Совета директоров _____

Канафин А.А.

Секретарь текущего заседания _____

Шабанбаев М.Э.

