

**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛМА-ТВ»**

г. Алматы

ул. Айтиева, 23

«02» сентября 2014 года

15.00 часов

ПРОТОКОЛ № 40
Заочного заседания членов Совета Директоров

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Товарищества с ограниченной ответственностью «АЛМА-ТВ» (далее – «Товарищество») – Генеральный директор, г. Алматы, ул. Айтиева, 23;

Дата и время проведения заседания: «02» сентября 2014 г., 15 часов 00 минут местного времени. Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Айтиева, 23.

Полученные бюллетени следующих членов Совета Директоров:

Канафин А.А. – Председатель Совета Директоров,

Тебенъков А.А. – Член Совета Директоров.

Абдрасулова А.С. – Член Совета Директоров.

О времени и месте проведения заседания Совета Директоров все члены Совета Директоров были извещены надлежащим образом «29» августа 2014 года.

Согласно п.8.8, п.7.5 Положения о Совете Директоров ТОО «АЛМА-ТВ» Заочное голосование Совета директоров правомочно, если в день проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования, предоставлены бюллетени не менее половины членов Совета директоров и Председателя Совета Директоров.

Кворум: 100%

Повестка дня:

1. Одобрение увеличение цены сделки Товарищества с АО «KazTransCom», АО «ASTEL (АСТЕЛ) с 01 июля 2014 года с ежемесячной возмещаемой суммы 2 551 440,08 тенге до 2 644 358,30 тенге.

2. Принятие решения об утверждении сделки Товарищества с ООО «Телевидео» на поставку понижающих конвертеров Lotos в количестве 5000 шт. на общую сумму 206 500 долларов США (справочно: 37 583 000 тенге по курсу НБ РК).

Порядок принятия решения:

простым большинством голосов от числа присутствующих, открытым голосованием.

1. По первому вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения об одобрении увеличение цены сделки Товарищества с АО «KazTransCom», АО «ASTEL (АСТЕЛ) с 01 июля 2014 года с ежемесячной возмещаемой суммы 2 551 440,08 тенге до 2 644 358,30 тенге.

Голосовали:

<i>I голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Канафин А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Абдрасулова А.С.</i>	<i>1</i>		

Тебеньков А.А.	1		
Итого:	3		
Результат голосования:	Принято единогласно		

2. По второму вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения об утверждении сделки Товарищества с ООО «Телевидео» на поставку понижающих конвертеров Lotos в количестве 5000 шт. на общую сумму 206 500 долларов США (справочно: 37 583 000 тенге по курсу НБ РК).

Голосовали:

1 голос	«За»	«Против»	«Воздержался»
Канафин А.А.	1		
Абдрасулова А.С.	1		
Тебеньков А.А.	1		
Итого:	3		
Результат голосования:	Принято единогласно		

Принятые решения:

1. Одобрить увеличение цены сделки Товарищества с АО «KazTransCom», АО «ASTEL (АСТЕЛ) с 01 июля 2014 года с ежемесячной возмещаемой суммы 2 551 440,08 тенге до 2 644 358,30 тенге.

2. Утвердить сделку Товарищества с ООО «Телевидео» на поставку понижающих конвертеров Lotos в количестве 5000 шт. на общую сумму 206 500 долларов США (справочно: 37 583 000 тенге по курсу НБ РК).

Председатель Совета Директоров

Канафин А.А.

Член Совета Директоров

Тебеньков А.А.

Член Совета директоров

Абдрасулова А.С.

Секретарь Совета директоров

Абдрасулова А.С.

м.п. Товарищества