

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

г. Алматы

ул. Айтиева, 23

«06» января 2015 года

15.00 часов

**ПРОТОКОЛ № 1
Внеочередного заседания членов Наблюдательного совета**

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: «06» января 2015 г., 15 часов 00 минут местного времени.
Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Айтиева, 23.

О времени и месте проведения заседания Наблюдательного совета все члены Наблюдательного совета были извещены надлежащим образом «06» января 2015 года.

Кворум: 100%

Повестка дня:

1. Назначение Секретаря заседания Наблюдательного совета Товарищества – г-на Абдрахманова Бауыржана Галымбековича.

2. Принятие решения о заключении договора между Товариществом и ООО «АКЦЕПТ» на ретрансляцию телеканала РЕН-ТВ.

3. Принятие решения о продлении договора между Товариществом и ТОО «CFD» на ретрансляцию телеканалов НТВ Плюс Премьера, НТВ Плюс Кинохит, НТВ Плюс Киноclub, Наше новое кино, Киносоюз, НТВ-ПЛЮС 3D с увеличением выплаты на 10%.

Порядок принятия решения:

простым большинством голосов от числа присутствующих, открытым голосованием.

1. По первому вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета: предлагается принятие решения о назначении на данное заседание Секретаря Наблюдательного совета Товарищества – г-на Абдрахманова Бауыржана Галымбековича.

Голосовали:

<i>Голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Канафин А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Пархоменко А.В.</i>	<i>1</i>		
<i>Жумабаев Н.М.</i>	<i>1</i>		
<i>Итого:</i>	<i>3</i>		
<i>Результат голосования:</i>	<i>Принято единогласно</i>		

2. По второму вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета:

В соответствии с пп.3 п.11.6. Устава Товарищества принятие решения о заключении любого договора или взаимосвязанных договоров, касающихся одного и того же предмета, сумма которых превышает 50 000 000 тенге отнесено к исключительной компетенции Наблюдательного Совета ТОО «АЛМА-ТВ».

В связи с чем, предлагается к рассмотрению вопрос о принятии решения о заключении договора между Товариществом и ООО «АКЦЕПТ» на ретрансляцию телеканала РЕН-ТВ на общую сумму 423 360 долларов США (справочно: 77 411 376 тенге по курсу НБ РК 182,85 тенге/1 доллар США на дату 06.01.2015г.). Срок договора с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года.

Голосовали:

<i>Голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Канафин А.А.</i>	<i>1</i>		

Пархоменко А.В.	1		
Жумабаев Н.М.	1		
Итого:	3		
Результат голосования:	Принято единогласно		

3. По третьему вопросу повестки дня заседания Наблюдательного совета:

В соответствии с пп.3 п.11.6. Устава Товарищества принятие решения о заключении любого договора или взаимосвязанных договоров, касающихся одного и того же предмета, сумма которых превышает 50 000 000 тенге отнесено к исключительной компетенции Наблюдательного Совета ТОО «АЛМА-ТВ».

В связи с чем, предлагается к рассмотрению вопрос о принятии решения о продлении договора между Товариществом и ТОО «CFD» на ретрансляцию телеканалов НТВ Плюс Премьера, НТВ Плюс Кинохит, НТВ Плюс Киноклуб, Наше новое кино, Киносоюз, НТВ-ПЛЮС 3D на период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года с увеличением выплаты на 10% по сравнению с 2014 годом. Сумма вознаграждения по Договору на период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года - 89 443 200 тенге.

Голосовали:

1 голос	«За»	«Против»	«Воздержался»
Канафин А.А.	1		
Пархоменко А.В.	1		
Жумабаев Н.М.	1		
Итого:	3		
Результат голосования:	Принято единогласно		

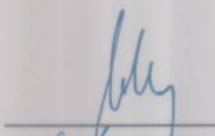
Принятые решения:

1. Назначить Секретарем заседания Наблюдательного совета Товарищества – г-на Абдрахманова Бауыржана Галымбековича.

2. Утвердить заключение договора между Товариществом и ООО «АКЦЕПТ» на ретрансляцию телеканала РЕН-ТВ на общую сумму 423 360 долларов США. Срок договора с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года.

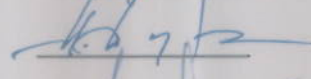
3. Утвердить продление договора между Товариществом и ТОО «CFD» на ретрансляцию телеканалов НТВ Плюс Премьера, НТВ Плюс Кинохит, НТВ Плюс Киноклуб, Наше новое кино, Киносоюз, НТВ-ПЛЮС 3D на период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года с увеличением выплаты на 10%. Сумма вознаграждения по Договору на период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года - 89 443 200 тенге

Председатель Наблюдательного совета



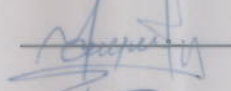
Канафин А.А.

Член Наблюдательного совета



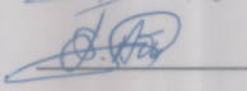
Пархоменко А.В.

Член Наблюдательного совета



Жумабаев Н.М.

Секретарь Наблюдательного совета



Абдрахманов Б.Г.

м.п. Товарищества

