

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

г. Алматы

ул. Айтиева, 23

«06» октября 2014 года

15.00 часов

**ПРОТОКОЛ № 41**  
**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: «06» октября 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,*

*Тебеньков 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 «02» октября 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. Принятие решения об утверждении сделки Товарищества с ТОО «Алкатель-Лусент Казахстан» на поставку OLT плат в количестве 11 штук (в каждой плате устанавливается 8 SFP модулей), соответственно SFP модулей в количестве 88 штук, лицензии к платам в количестве 11 штук. Всего Товара на общую сумму 15 824 070,57 (пятнадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысяч семьдесят, 57) тенге.

2. Принятие решения о продаже недвижимости Товарищества, находящегося по адресу: г. Усть-Каменогорск, микрорайон Согра, ул. Менделеева д.24 по стоимости 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) тенге, вместе с обще долевым земельным участком 0,0059га по стоимости 1 675 000 (один миллион шестьсот семьдесят пять тысяч) тенге, на общую сумму 10 175 000 (десять миллионов сто семьдесят пять тысяч) тенге.

3. Одобрение увеличения цены сделки Товарищества с ТОО «Казахстанский центр-ТВ» (лицензионный договор №1/08 от 03 января 2008 года, предмет – передача Товариществу неисключительных прав на сообщение для всеобщего сведения пакета телеканалов: «Первый канал. Всемирная сеть», «Дом кино», «Музыка Первого», «Время: далекое и близкое», «Карусель», «ТелеКафе») с общей суммы договора 165 115 584 тенге до 186 580 608 тенге (увеличение на 21 465 024 тенге).

4. Одобрение цены сделки Товарищества с ТОО «Gakku Media» (предмет договора – предоставление Товариществом услуг по ретрансляции канала «Gakku Media») с 01 августа 2014 года по 31 декабря 2014 года на общую сумму 12 500 000 тенге.

5. Принятие решения об утверждении сделки Товарищества с компанией «Topfield Co.,Ltd» (Корея) на поставку цифровых кабельных приемников TF6410IRc в количестве 8 000 шт. на общую сумму 250 250 долларов США (справочно: 45 520 475 тенге по курсу НБ РК 181,90 тенге/1 доллар США на дату 01.10.2014г.).

6. Принятие решения о назначении на должность директора филиала Товарищества в г.Тараз Иванову Любовь Николаевну с 07 октября 2014 года.

**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 сделки Товарищества с ТОО «Алкатель-Лусент Казахстан» на поставку OLT плат в количестве 11 штук (в каждой плате устанавливается 8 SFP модулей), соответственно SFP модулей в количестве 88 штук, лицензии к платам в количестве 11 штук. Всего Товара на общую сумму 15 824 070,57 (пятнадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысяч семьдесят, 57) тенге.

*Голосовали:*

<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>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
<b><i>Итого:</i></b>	<b><i>3</i></b>		
<b><i>Результат голосования:</i></b>	<b><i>Принято единогласно</i></b>		

**2. По второму вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров:** предлагается принятие решения о продаже недвижимости Товарищества, находящегося по адресу: г. Усть-Каменогорск, микрорайон Согра, ул. Менделеева д.24 по стоимости 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) тенге, вместе с обще долевым земельным участком 0,0059га по стоимости 1 675 000 (один миллион шестьсот семьдесят пять тысяч) тенге, на общую сумму 10 175 000 (десять миллионов сто семьдесят пять тысяч) тенге.

*Голосовали:*

<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>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
<b><i>Итого:</i></b>	<b><i>3</i></b>		
<b><i>Результат голосования:</i></b>	<b><i>Принято единогласно</i></b>		

**3. По третьему вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров:** предлагается принятие решения об увеличении цены сделки Товарищества с ТОО «Казахстанский центр-ТВ» (лицензионный договор №1/08 от 03 января 2008 года, предмет – передача Товариществу неисключительных прав на сообщение для всеобщего сведения пакета телеканалов: «Первый канал. Всемирная сеть», «Дом кино», «Музыка Первого», «Время: далекое и близкое», «Карусель», «ТелеКафе») с общей суммы договора 165 115 584 тенге до 186 580 608 тенге (увеличение на 21 465 024 тенге).

*Голосовали:*

<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>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
<b><i>Итого:</i></b>	<b><i>3</i></b>		
<b><i>Результат голосования:</i></b>	<b><i>Принято единогласно</i></b>		

**4. По четвертому вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров:**



предлагается принятие решения об одобрении цены сделки Товарищества с ТОО «Gakku Media» (предмет договора – предоставление Товариществом услуг по ретрансляции канала «Gakku Media») с 01 августа 2014 года по 31 декабря 2014 года на общую сумму 12 500 000 тенге.

*Голосовали:*

<i>1 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>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
<b><i>Итого:</i></b>	<b><i>3</i></b>		
<b><i>Результат голосования:</i></b>	<b><i>Принято единогласно</i></b>		

**5. По пятому вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров:** предлагается принятие решения об одобрении сделки Товарищества с компанией «Topfield Co.,Ltd» (Корея) на поставку цифровых кабельных приемников TF6410IRc в количестве 8 000 шт. на общую сумму 250 250 долларов США (справочно: 45 520 475 тенге по курсу НБ РК 181,90 тенге/1 доллар США на дату 01.10.2014г.).

*Голосовали:*

<i>1 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>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
<b><i>Итого:</i></b>	<b><i>3</i></b>		
<b><i>Результат голосования:</i></b>	<b><i>Принято единогласно</i></b>		

**6. По шестому вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров:** предлагается принятие решения о назначении на должность директора филиала Товарищества в г.Тараз Иванову Любовь Николаевну с 07 октября 2014 года.

*Голосовали:*

<i>1 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>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
<b><i>Итого:</i></b>	<b><i>3</i></b>		
<b><i>Результат голосования:</i></b>	<b><i>Принято единогласно</i></b>		

#### **Принятые решения:**

1. Утвердить сделку Товарищества с ТОО «Алкатель-Лусент Казахстан» на поставку OLT плат в количестве 11 штук (в каждой плате устанавливается 8 SFP модулей), соответственно SFP модулей в количестве 88 штук, лицензии к платам в количестве 11 штук. Всего Товара на общую сумму 15 824 070,57 (пятнадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысяч семьдесят, 57) тенге.

2. Продать недвижимость Товарищества, находящегося по адресу: г. Усть-Каменогорск, микрорайон Согра, ул. Менделеева д.24 по стоимости 8 500 000 (восемь миллионов пятьсот тысяч) тенге, вместе с обще долевым земельным участком 0,0059га по стоимости 1 675 000 (один миллион шестьсот семьдесят пять тысяч) тенге, на общую сумму 10 175 000 (десять миллионов сто семьдесят пять тысяч) тенге.

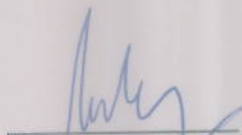
3. Одобрить увеличение цены сделки Товарищества с ТОО «Казахстанский центр-ТВ» (лицензионный договор №1/08 от 03 января 2008 года, предмет – передача Товариществу неисключительных прав на сообщение для всеобщего сведения пакета телеканалов: «Первый канал. Всемирная сеть», «Дом кино», «Музыка Первого», «Время: далекое и близкое», «Карусель», «ТелеКафе») с общей суммы договора 165 115 584 тенге до 186 580 608 тенге (увеличение на 21 465 024 тенге).

4. Одобрить цену сделки Товарищества с ТОО «Gakku Media» (предмет договора – предоставление Товариществом услуг по ретрансляции канала «Gakku Media») с 01 августа 2014 года по 31 декабря 2014 года на общую сумму 12 500 000 тенге.

5. Утвердить сделку Товарищества с компанией «Topfield Co.,Ltd» (Корея) на поставку цифровых кабельных приемников TF6410IRc в количестве 8 000 шт. на общую сумму 250 250 долларов США (справочно: 45 520 475 тенге по курсу НБ РК 181,90 тенге/1 доллар США на дату 01.10.2014г.).

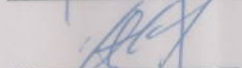
6. Назначить на должность директора филиала Товарищества в г.Тараз Иванову Любовь Николаевну с 07 октября 2014 года.

Председатель Совета Директоров



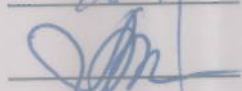
Канафин А.А.

Член Совета Директоров



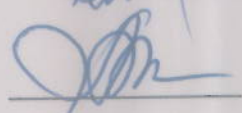
Тебеньков А.А.

Член Совета директоров



Абдрасулова А.С.

Секретарь Совета директоров



Абдрасулова А.С.

м.п. Товарищества

