

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

г. Алматы

ул. Айтиева, 23

«17» апреля 2014 года

15.00 часов

ПРОТОКОЛ № 38
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: «17» апреля 2014 г., 15 часов 00 минут местного времени. Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Айтиева, 23.

Полученные бюллетени следующих членов Совета Директоров:

*Алиев Н.Р. – Председатель Совета Директоров,
Балмагамбетова Л.Ю. – Секретарь Совета Директоров,
Рябова А.Н. – Член 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 «14» апреля 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 о возмещение расходов, понесенных АО «VISOR Capital», в соответствии с Договором об оказании услуг финансового консультанта от 11.11.2013г. на общую сумму в размере 42 218 301,44 тенге, в том числе НДС.
2. Принятие решения об утверждении сделки Товарищества с компанией «Topfield Co.,Ltd» (Корея) на поставку ресиверов в количестве 8 000 шт. на общую сумму 290 000 долларов США (справочно: 52 800 300 тенге).
3. Принятие решения об утверждении сделки Товарищества с ТОО «Евразия + ОРТ» на размещение рекламных материалов ТОО «Евразия + ОРТ» на телеканалах, ретранслируемых в кабельной сети «АЛМА-ТВ» в г. Алматы (НТВ-МИР, РЕН-ТВ, Россия РТР и СТС) и размещение рекламных материалов ТОО «АЛМА-ТВ» в эфире телеканала «Евразия» на общую сумму 20 000 000 тенге с учетом НДС на условиях взаимозачета.
4. Принятие решения о продаже недвижимости Товарищества, находящегося по адресу: г. Усть-Каменогорск, микрорайон Согра, ул. Менделеева д.24 с обще долевым земельным участком 0,0059га, на общую сумму 55 000 долларов США (справочно: 10 175 000 тенге).
5. Принятие решения об увеличении цены сделки Товарищества с ТОО «BTLine» по предоставлению услуг в области связи: доступ к сети Интернет с общей суммы 580 391 583,55 тенге до общей суммы 831 785 342 тенге с учётом НДС (увеличение на сумму 251 393 758,45 тенге на второе полугодие 2013 года и до конца марта 2014 года).

6. Принятие решения об утверждении сделки Товарищества с компанией «OLVITECH CORPORATION LTD» (Кипр) на поставку передатчика Protector - DVP1000PI50, приемника DVP100SLI6 на общую сумму 87 562,12 долларов США (справочно: 16 155 211,14 тенге).

7. Принятие решения об увеличении цены и утверждении сделок Товарищества с правообладателями телеканалов, изложенных в таблице №1 к бюллетеню заочного голосования.

Порядок принятия решения:

простым большинством голосов от числа присутствующих, открытым голосованием.

1. По первому вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения о возмещении расходов, понесенных АО «VISOR Capital», в соответствии с Договором об оказании услуг финансового консультанта от 11.11.2013г. на общую сумму в размере 42 218 301,44 тенге, в том числе НДС.

Голосовали:

<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Алиев Н.Р.</i>	<i>1</i>		
<i>Балмагамбетова Л.Ю.</i>	<i>1</i>		
<i>Абдрасулова А.С.</i>	<i>1</i>		
<i>Рябова А.Н.</i>	<i>1</i>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Итого:</i>	<i>5</i>		
<i>Результат голосования:</i>	<i>Принято единогласно</i>		

2. По второму вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения об утверждении сделки Товарищества с компанией «Topfield Co.,Ltd» (Корея) на поставку ресиверов в количестве 8 000 шт. на общую сумму 290 000 долларов США (справочно: 52 800 300 тенге).

Голосовали:

<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Алиев Н.Р.</i>	<i>1</i>		
<i>Балмагамбетова Л.Ю.</i>	<i>1</i>		
<i>Абдрасулова А.С.</i>	<i>1</i>		
<i>Рябова А.Н.</i>	<i>1</i>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Итого:</i>	<i>5</i>		
<i>Результат голосования:</i>	<i>Принято единогласно</i>		

3. По третьему вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения об утверждении сделки Товарищества с ТОО «Евразия + ОРТ» на размещение рекламных материалов ТОО «Евразия + ОРТ» на телеканалах, ретранслируемых в кабельной сети «АЛМА-ТВ» в г. Алматы (НТВ-МИР, РЕН-ТВ, Россия РТР и СТС) и размещение рекламных материалов ТОО «АЛМА-ТВ» в эфире телеканала «Евразия» на общую сумму 20 000 000 тенге с учетом НДС на условиях взаимозачета.

Голосовали:

<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Алиев Н.Р.</i>	<i>1</i>		
<i>Балмагамбетова Л.Ю.</i>	<i>1</i>		

Абдрасулова А.С.	1		
Рябова А.Н.	1		
Тебеньков А.А.	1		
Итого:	5		
Результат голосования:	Принято единогласно		

4. По четвертому 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 с обще долевым земельным участком 0,0059га, на общую сумму 55 000 долларов США т.е. за 10 175 000 тенге, из них помещение общей площадью 107,30 кв.м. по стоимости 8 500 000 тенге, вместе с обще долевым земельным участком 0,0059 га стоимостью 1 675 000 тенге.

Голосовали:

1 голос	«За»	«Против»	«Воздержался»
Алиев Н.Р.	1		
Балмагамбетова Л.Ю.	1		
Абдрасулова А.С.	1		
Рябова А.Н.	1		
Тебеньков А.А.	1		
Итого:	5		
Результат голосования:	Принято единогласно		

5. По пятому вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения об увеличении цены сделки Товарищества с ТОО «BTLine» по предоставлению услуг в области связи: доступ к сети Интернет с общей суммы 580 391 583,55 тенге до общей суммы 831 785 342 тенге с учётом НДС (увеличение на сумму 251 393 758,45 тенге на второе полугодие 2013 года и до конца марта 2014 года).

Голосовали:

1 голос	«За»	«Против»	«Воздержался»
Алиев Н.Р.	1		
Балмагамбетова Л.Ю.	1		
Абдрасулова А.С.	1		
Рябова А.Н.	1		
Тебеньков А.А.	1		
Итого:	5		
Результат голосования:	Принято единогласно		

6. По шестому вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения об утверждении сделки Товарищества с компанией «OLVITECH CORPORATION LTD» (Кипр) на поставку передатчика Protector - DVP1000PI50, приемника DVP100SLI6 на общую сумму 87 562,12 долларов США (справочно: 16 155 211,14 тенге).

Голосовали:

1 голос	«За»	«Против»	«Воздержался»
Алиев Н.Р.	1		
Балмагамбетова Л.Ю.	1		
Абдрасулова А.С.	1		
Рябова А.Н.	1		
Тебеньков А.А.	1		
Итого:	5		
Результат голосования:	Принято единогласно		

7. По седьмому вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения об увеличении цены и утверждении сделок Товарищества с правообладателями телеканалов, изложенных в таблице №1 к бюллетеню заочного голосования.

Голосовали:

1 голос	«За»	«Против»	«Воздержался»
Алиев Н.Р.	1		
Балмагамбетова Л.Ю.	1		
Абдрасулова А.С.	1		
Рябова А.Н.	1		
Тебеньков А.А.	1		
Итого:	5		
Результат голосования:	Принято единогласно		

Принятые решения:

1. Возместить расходы, понесенные АО «VISOR Capital», в соответствии с Договором об оказании услуг финансового консультанта от 11.11.2013г. на общую сумму в размере 42 218 301,44 тенге, в том числе НДС.

2. Утвердить сделку Товарищества с компанией «Topfield Co.,Ltd» (Корея) на поставку ресиверов в количестве 8 000 шт. на общую сумму 290 000 долларов США (справочно: 52 800 300 тенге).

3. Утвердить сделку Товарищества с ТОО «Евразия + ОПТ» на размещение рекламных материалов ТОО «Евразия + ОПТ» на телеканалах, ретранслируемых в кабельной сети «АЛМА-ТВ» в г. Алматы (НТВ-МИР, РЕН-ТВ, Россия РТР и СТС) и размещение рекламных материалов ТОО «АЛМА-ТВ» в эфире телеканала «Евразия» на общую сумму 20 000 000 тенге с учетом НДС на условиях взаимозачета.

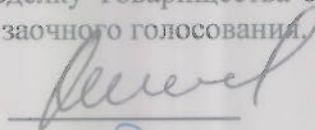
4. Продать недвижимость Товарищества, находящегося по адресу: г. Усть-Каменогорск, микрорайон Согра, ул. Менделеева д.24 с обще долевым земельным участком 0,0059га, на общую сумму 55 000 долларов США (справочно: 10 175 000 тенге).

5. Увеличить цену сделки Товарищества с ТОО «BTLine» по предоставлению услуг в области связи: доступ к сети Интернет с общей суммы 580 391 583,55 тенге до общей суммы 831 785 342 тенге с учётом НДС (увеличение на сумму 251 393 758,45 тенге на второе полугодие 2013 года и до конца марта 2014 года).

6. Утвердить сделку Товарищества с компанией «OLVITECH CORPORATION LTD» (Кипр) на поставку передатчика Protector - DVP1000PI50, приемника DVP100SLI6 на общую сумму 87 562,12 долларов США (справочно: 16 155 211,14 тенге).

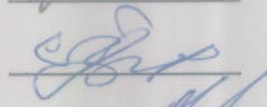
7. Увеличить цену и утвердить сделку Товарищества с правообладателями телеканалов, изложенных в таблице №1 к бюллетеню заочного голосования.

Председатель Совета Директоров



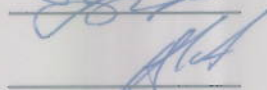
Алиев Н.Р.

Секретарь Совета Директоров



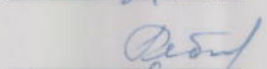
Балмагамбетова Л.Ю.

Член Совета Директоров



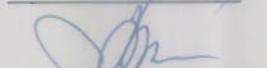
Тебеньков А.А.

Член Совета Директоров



Рябова А.Н.

Член Совета Директоров



Абдрасулова А.С.

