

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

г. Алматы

ул. Айтиева, 23

«31» октября 2014 года

15.00 часов

ПРОТОКОЛ № 42
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: «31» 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 «27» 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 о назначении на должность директора филиала Товарищества в г.Костанай Муса Берика с 03 ноября 2014 года.
2. Принятие решения о назначении на должность директора филиала Товарищества в г.Актау Ешбаева Талгата Шахимановича с 03 ноября 2014 года.
3. Принятие решения о назначении на должность директора филиала Товарищества в г.Шымкент Бахилину Галину Владимировну с 03 ноября 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 о назначении на должность директора филиала Товарищества в г.Костанай Муса Берика с 03 ноября 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>		
<i>Итого:</i>	<i>3</i>		
<i>Результат голосования:</i>	<i>Принято единогласно</i>		

2. По второму вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения о назначении на должность директора филиала Товарищества в г.Актау Ешбаева Талгата Шахимановича с 03 ноября 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>		
<i>Итого:</i>	<i>3</i>		
<i>Результат голосования:</i>	<i>Принято единогласно</i>		

3. По третьему вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения о назначении на должность директора филиала Товарищества в г.Шымкент Бахилину Галину Владимировну с 03 ноября 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>		
<i>Итого:</i>	<i>3</i>		
<i>Результат голосования:</i>	<i>Принято единогласно</i>		

Принятые решения:

1. Назначить на должность директора филиала Товарищества в г.Костанай Муса Берика с 03 ноября 2014 года.
2. Назначить на должность директора филиала Товарищества в г.Актау Ешбаева Талгата Шахимановича с 03 ноября 2014 года.
3. Назначить на должность директора филиала Товарищества в г.Шымкент Бахилину Галину Владимировну с 03 ноября 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.

