

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)**

«18» сентября 2010 год.

Полное наименование: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ) (или далее по тексту протокола – «Общество»);

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б, офис Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б, офис Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Дата проведения заседания Совета директоров: «18» сентября 2010 года.

Время проведения заседания Совета директоров:

начало: 9 час 00 мин;

окончание: 10 час 00 мин.

На заседании Совета директоров присутствуют следующие члены Совета директоров:

- Гайсина Ш.С. (независимый директор)
- Гузь С.Ю. (председатель Совета директоров)
- Гашкова Е.А.

Приглашены:

Президент Общества – г-н Бреусов Владимир Евгеньевич,  
Финансовый директор Общества – г-н Карибаев Мукашгали Жандарович,  
Начальник отдела правовых вопросов Общества – г-жа Кравцова Светлана Насибулловна.

Кворум и регистрация:

Заседание Совета директоров открыл председатель Совета Директоров г-н Гузь С.Ю., который отметил, что заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как на заседании Совета директоров присутствуют все 3 (три) члена Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа членов Совета директоров.

Условия о кворуме заседания Совета директоров, предусмотренные пунктом 1. статьи 58 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее – «Закон») и статьи 11.19 Устава Общества, соблюдены.

Кворум заседания Совета директоров составил 100% (сто процентов).

г-н Гузь С.Ю. предложил избрать секретарем заседания Совета директоров – г-жу Кравцову С.Н.

Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Совет Директоров единогласно решил:

Избрать секретарем заседания Совета директоров Общества – г-жу Кравцову С.Н.

Председатель Совета директоров г-н Гузь С.Ю. сообщил членам Совета директоров о Повестке дня заседания Совета директоров:

**Повестка дня:**

1. Создание Товарищества с ограниченной ответственностью «Тау ТВ» и утверждение местонахождения - г. Алматы, ул. Маметовой 67Б.

2. Утверждение уставного капитала Товарищества с ограниченной ответственностью «Тау ТВ» в размере 141 300 (сто сорок одна тысяча триста тенге) и внесение уставного капитала денежными средствами.

3. Утверждение Устава Товарищества с ограниченной ответственностью «Тау ТВ».

4. Назначение Директором Товарищества с ограниченной ответственностью «Тау ТВ» г-на Федорова Дениса Алексеевича, удостоверение личности № 021345006, выдано 17.09.2007г., МЮ РК, РНН 091320068768, зарегистрированного по адресу: г. Капчагай, 3 микрорайон дом 14, кв. 14, проживающего по адресу: г. Алматы, проспект Суюнбая 292Ж, кв.1.

5. Проведение всех необходимых мероприятий, связанных с регистрацией Товарищества с ограниченной ответственностью «Тау ТВ», в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Выступил Председатель Совета директоров г-н Гузь С.Ю.:

Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение по предложенной Повестке дня. Имеются ли какие - либо замечания, предложения и дополнения по предложенной Повестке дня? От присутствующих членов Совета директоров замечаний, предложений и дополнений к Повестке дня не поступило.

Председатель Совета директоров г-н Гузь С.Ю.. предложил голосование по вопросу утверждения Повестки дня заседания Совета Директоров проводить по форме - открытое голосование, простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов Совета Директоров.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Совет Директоров единогласно решил:

Утвердить предложенную Повестку дня Совета директоров.

Выступил г-н Гузь С.Ю.:

Руководствуясь положениями п.п.1) п.2 ст. 53 Закона; п.15) статьи 11.2 раздела 11 Устава Общества предлагаю утвердить следующие решения:

1. По первому вопросу:

Создать Товарищество с ограниченной ответственностью «Тау ТВ» и утвердить его местонахождение - г. Алматы, ул. Маметовой 67Б.

2. По второму вопросу:

Утвердить уставной капитал Товарищества с ограниченной ответственностью «Тау ТВ» в размере 141 300 (сто сорок одна тысяча триста тенге) и внести уставной капитал денежными средствами в порядке и в сроки, предусмотренные п.1 ст. 24 Закона Республики Казахстан от 22.04.1998г. «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

3. По третьему вопросу:

Утвердить Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Тау ТВ».

4. По четвертому вопросу:

Назначить Директором Товарищества с ограниченной ответственностью «Тау ТВ» г-на Федорова Дениса Алексеевича, удостоверение личности № 021345006, выдано 17.09.2007г., МЮ РК, РНН 091320068768, удостоверение личности № 021345006, выдано 17.09.2007г., МЮ РК, РНН 091320068768, зарегистрированного по адресу: г. Капчагай, 3 микрорайон дом 14, кв. 14, проживающего по адресу: г. Алматы, проспект Суюнбая 292Ж, кв.1.

5. По пятому вопросу:

Поручить Вице-Президенту Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) г-ну Сикорскому Владимиру Юрьевичу провести все необходимые мероприятия, связанные с регистрацией Товарищества с ограниченной ответственностью «Тау ТВ», в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в уполномоченных государственных органах; подписать все необходимые документы, включая учредительные документы Товарищества с ограниченной ответственностью «Тау ТВ» (Устав и другие), сдавать и получать любые документы при проведении регистрационных процедур в уполномоченных органах.

Председатель Совета директоров г-н Гузь С.Ю.:

«Поскольку все члены Совета директоров одобрили и утвердили вопросы, изложенные в повестке дня, прошу Вас голосовать для принятия решения по всем указанным в Повестке дня вопросам».

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

**По всем вопросам повестки дня Совет директоров единогласно (тремя голосами) решил:**

По первому вопросу:

- Создать Товарищество с ограниченной ответственностью «Тау ТВ» и утвердить его местонахождение - г. Алматы, ул. Маметовой 67Б.

По второму вопросу:

- Утвердить уставной капитал Товарищества с ограниченной ответственностью «Тау ТВ» в размере 141 300 (сто сорок одна тысяча триста тенге) и внести уставной капитал денежными средствами в порядке и в сроки, предусмотренные п.1 ст. 24 Закона Республики Казахстан от 22.04.1998г. «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».

По третьему вопросу:

- Утвердить Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «Тау ТВ».

По четвертому вопросу:

- Назначить Директором Товарищества с ограниченной ответственностью «Тау ТВ» г-на Федорова Дениса Алексеевича, удостоверение личности № 021345006, выдано 17.09.2007г., МЮ РК, РНН 091320068768, удостоверение личности № 021345006, выдано 17.09.2007г., МЮ РК, РНН 091320068768, зарегистрированного по адресу: г. Капчагай, 3 микрорайон дом 14, кв. 14, проживающего по адресу: г. Алматы, проспект Суюнбая 292Ж, кв.1.

По пятому вопросу:

Поручить Вице-Президенту Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) г-ну Сикорскому Владимиру Юрьевичу провести все необходимые мероприятия, связанные с регистрацией Товарищества с ограниченной ответственностью «Тау ТВ», в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в уполномоченных государственных органах; подписать все необходимые документы, включая учредительные документы Товарищества с ограниченной ответственностью «Тау ТВ», сдавать и получать любые документы при проведении регистрационных процедур в уполномоченных органах.

В соответствии с пунктом 5 статьи 58 Закона и статьи 11.21. Устава и решением Совета Директоров, настоящий протокол подлежит подписанию:

- 1) Председательствующим,
- 2) Секретарем,
- 3) Членами Совета директоров.

Председатель Совета директоров

Гузь С.Ю.

Секретарь заседания Совета директоров

Кравцова С.Н.

Члены Совета директоров:

Гайсина Ш.С.  
(независимый директор)

Гашкова Е.А.