

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «С.А.С.»
№ 1/14 от 08 января 2014 г.**

Полное наименование акционерного общества – Акционерное общество «С.А.С.» (далее – «Общество»)

Место нахождения Общества и его исполнительного органа – Президента: Республика Казахстан,

г. Алматы, ул. З.Кабдолова, 1/8

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. З.Кабдолова, 1/8

Дата проведения: 08 января 2014 года

Время проведения:

- начало: 10 часов 30 минут местного времени
- окончание: 11 часов 10 минут местного времени

Присутствовали:

г-н Бейсенбаев Габит Ермекович – Председатель Совета директоров.

члены Совета директоров:

г-н Ткатов Нурлан Сарсенгалиевич,

г-н Кучеров Валерий Павлович (независимый директор)

На заседании присутствуют все члены Совета директоров, кворум заседания имеется. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

Порядок голосования - открытое голосование.

Члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания Совета директоров (далее – «Заседания»), а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 10 (Десять) дней до даты, указанной выше.

Повестка дня:

1. *Избрание секретаря заседания Совета директоров.*
2. *Внесение изменений в проект выпуска акций АО «С.А.С.» и связи с изменением сведений, указанных в подпунктах 2,3 пункта 1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».*

Предложенный об изменении или дополнении Повестки дня Заседания Совета Директоров не поступил.

Совет Директоров утвердил Повестку дня.

Итоги рассмотрения вопросов, поставленных на повестку дня.

По 1-ому вопросу повестки выступил Председатель Совета Директоров г-н Бейсенбаев Г.Е., который предложил избрать секретарем заседания г-на Кучерова В.П.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За».

Ткатов Н.С. – «За».

Кучеров В.П. – «За».

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: *Избрать секретарем заседания - г-на Кучерова В.П.*

По 2-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Бейсенбаев Г.Е., который сообщил, что в связи с изменением сведений о крупных акционерах Общества, владеющих 10 и более процентами долей в уставном капитале Общества, а также в связи с изменением

структуры Общества, в соответствии с п.4 ст.9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг», необходимо внести изменения в проспект выпуска акций Общества.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За»,

Ткатов Н.С. – «За»,

Кучеров В.П. – «За»,

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: *Внести изменения в проспект выпуска акций АО «С.А.С.» в связи с изменением сведений, указанных в подпунктах 2,3 пункта 1 ст.9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг».*

На этом Повестка дня заседания Совета Директоров исчерпана, не рассмотренных вопросов нет, по всем вопросам приняты соответствующие решения.

Председатель Совета директоров предложил закрыть заседание.

Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За»,

Ткатов Н.С. – «За»,

Кучеров В.П. – «За»,

«Против» - нет;

«Воздержался» - нет.

Заседание Совета директоров закрыто.

Председатель заседания

Председатель Совета Директоров

Секретарь заседания:

член Совета директоров

член Совета директоров
(независимый директор)



Бейсенбаев Г.Е.

Кучеров В.П.

Ткатов Н.С.

Кучеров В.П.