

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «С.А.С.»
№ 3/14**

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: **29 апреля 2014 года**

Время проведения:

- **начало: 11 часов 00 минут местного времени**
- **окончание: 12 часов 30 минут местного времени**

На заседании присутствовали следующие члены Совета директоров:

1. Бейсенбаев Габит Ермекович – Председатель Совета директоров;
2. Сатыбалдина Несипхан Тамбаевна – член Совета директоров;
3. Бапиева Раушан Отарбаевна – член Совета директоров, независимый директор.

Приглашенные лица:

1. Шаймуратов Айбек Муратович – Президент Общества;
2. Сороколет Дарья Геннадьевна - Главный бухгалтер Общества.

Заседание Совета директоров открыл председатель Совета директоров Бейсенбаев Г.Е., который отметил, что присутствуют все члены Совета директоров, кворум имеется, заседание Совета директоров правомочно начать работу.

Голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос». Порядок голосования - открытое голосование.

Повестка дня:

1. *Избрание секретаря заседания Совета директоров.*
2. *Предварительное утверждение финансовой отчетности Общества за 2013 г.*
3. *О даче рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по порядку распределения чистого дохода Общества за 2013 год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества.*
4. *О созыве годового общего собрания акционеров АО «С.А.С.». Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и повестки дня годового общего собрания акционеров.*

Предложений об изменении или дополнении повестки дня заседания Совета директоров не поступило. Утверждение повестки дня вынесено на голосование.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За»,
Сатыбалдина Н.Т. – «За»,
Батиева Р.О. – «За»,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

Итоги рассмотрения вопросов, поставленных на повестку дня

По **1-ому вопросу** повестки дня выступил Председатель Совета директоров Бейсенбаев Г.Е., который предложил избрать секретарем заседания Батиеву Р.О.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За»,
Сатыбалдина Н.Т. – «За»,
Батиева Р.О. – «За»,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания – Батиеву Р.О.

По **2-му вопросу** повестки дня заслушан доклад Главного бухгалтера Общества Сороколет Д.Г. об основных финансовых показателях Общества по итогам работы за 2013 год, в том числе, об основных средствах, о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности и другое. Доклад был завершён сообщением о полученном финансовом результате Общества за 2013 год.

Президентом Общества Шаймуратовым А.М. предложено предварительно утвердить финансовый отчет Общества за 2013 год.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За»,
Сатыбалдина Н.Т. – «За»,
Батиева Р.О. – «За»,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Предварительно утвердить финансовую отчетность Общества за 2013 год.

По **3-му вопросу** повестки дня выступил Председатель Совета директоров Бейсенбаев Г.Е., сообщивший о необходимости предоставления годовому общему собранию акционеров Общества рекомендаций Совета Директоров по порядку распределения чистого дохода Общества за 2013 год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества на основании данных годовой финансовой отчетности Общества и полученного Обществом чистого дохода за 2013 год.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За»,
Сатыбалдина Н.Т. – «За»,
Батиева Р.О. – «За»,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров распределение чистого дохода Общества не производить, дивиденды за 2013 год по простым акциям Общества не начислять и не выплачивать.

По 4-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Бейсенбаев Г.Е., предложивший созвать годовое общее собрание акционеров АО «С.А.С.» 30 мая 2014 года в 15 часов 00 минут местного времени в офисе администрации торгового комплекса «ARMADA», расположенного по адресу: г. Алматы, ул. З. Кабдолова, 1/8, с повесткой дня:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества.
4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2013 год.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За»,
Сатыбалдина Н.Т. – «За»,
Батиева Р.О. – «За»,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Созвать годовое общее собрание акционеров АО «С.А.С.» 30 мая 2014 года в 15 часов 00 минут местного времени в офисе администрации торгового комплекса «ARMADA», расположенного по адресу: г. Алматы, ул. З. Кабдолова, 1/8, с повесткой дня:

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год и размера дивидендов в расчете на одну простую акцию Общества.
4. Об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
5. Информирование акционеров о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества за 2013 год.

Материалы по вопросам повестки дня предоставить акционерам для ознакомления с 20 мая 2014 г.

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»,
Сатыбалдина Н.Т. – «За»,
Бапиева Р.О. – «За»,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

Заседание Совета директоров закрыто.

Председатель заседания

Председатель Совета Директоров: _____  Бейсенбаев Г.Е.

Секретарь заседания: _____  Бапиева Р.О.

член Совета директоров _____  Сатыбалдина Н.Т.

член Совета директоров
(независимый директор) _____  Бапиева Р.О.





Протипуrowано и протипуrowовано

листах

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "D. K. K.", written over the printed text.