

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «С.А.С.»
№ 04/13 от 10 апреля 2013 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: 10 апреля 2013 года

Время проведения:

- начало: 11 часов 00 минут местного времени
- окончание: 12 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).

Приглашенные лица:

1. г-н Шаймуратов Айбек Муратович – Президент Общества,

2. г-жа Курдашева Гульнархан Гайнединовна - Главный бухгалтер Общества.

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

Порядок голосования - открытое голосование.

Повестка дня:

1. *Избрание секретаря заседания Совета директоров.*
2. *Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год.*
3. *Утверждение отчета внешнего аудитора Общества за 2012 год.*
4. *О предоставлении годовому общему собранию акционеров Общества годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год и отчета внешнего аудитора Общества за 2012 год.*
5. *О даче рекомендаций годовому общему собранию акционеров Общества по порядку распределения чистого дохода Общества за 2012 год и размера дивидендов в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества.*
6. *О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания Общества и предварительной повестки дня Общего собрания.*

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

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За»,

Ткатов Н.С. – «За»,

Кучеров В.П. – «За»,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить Повестку дня заседания Совета Директоров без изменений.

Итоги рассмотрения вопросов, поставленных на повестку дня

По 1-ому вопросу повестки дня 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 заслушан доклад Главного бухгалтера Общества Курдашевой Г.Г. об основных финансовых показателях Общества по итогам работы за 2012 год, в том числе по таким как: основные средства, состояние дебиторской и кредиторской задолженности, полученные займы, кредиты и другое. Доклад был завершен сообщением о полученном финансовом результате Общества за 2012 год.

Президентом Общества Шаймуратовым А.М. предложено утвердить годовой финансовый отчет Общества за 2012 год.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За»,

Ткатов Н.С. – «За»,

Кучеров В.П. – «За»,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой финансовый отчет Общества за 2012 год.

По 3-му вопросу повестки дня заслушан доклад Главного бухгалтера Общества Курдашевой Г.Г. об итогах аудиторской проверки Общества, проведенной ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит» и результатах аудиторского отчета о финансовой отчетности Общества за 2012 год.

Президентом Общества Шаймуратовым А.М. предложено утвердить аудиторский отчет ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит» о финансовой отчетности Общества за 2012 год.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За»,

Ткатов Н.С. – «За»,

Кучеров В.П. – «За»,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет внешнего аудитора – ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит» о финансовой отчетности Общества за 2012 год.

По 4-му вопросу повестки дня выступил г-н Шаймуратов А.М., предложивший предоставить ежегодному Общему собранию акционеров Общества для рассмотрения и утверждения годовую финансовую отчетность Общества за 2012 год и отчет внешнего аудитора Общества (ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит») за 2012 год.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За»,

Ткатов Н.С. – «За»,

Кучеров В.П. – «За»,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Предоставить ежегодному общему собранию акционеров Общества для рассмотрения и утверждения годовую финансовую отчетность Общества за 2012 год и отчет внешнего аудитора Общества (ТОО «Аудиторская компания «ТрастФинАудит») за 2012 год.

По 5-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 2012 год и размера дивидендов в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества на основании данных годовой финансовой отчетности Общества и полученного Общества чистого дохода за 2012 год.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За»,

Ткатов Н.С. – «За»,

Кучеров В.П. – «За»,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: На основании данных годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год и полученного чистого дохода Общества за 2012 год рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества отказаться от распределения чистого дохода Общества за 2012 год.

По 6-му вопросу повестки дня выступил г-н Ткатов Н.С., предложивший созвать ежегодное Общее собрание акционеров Общества 10 мая 2013 года в 15 часов 00 минут в офисе администрации Торгового комплекса «ARMADA», расположенного по адресу: г.Алматы, ул. З.Кабдолова, 1/8, с повесткой дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год.
2. Утверждение отчета внешнего аудитора Общества за 2012 год.
3. Публикация результатов финансовой отчетности Общества за 2012 год в средствах массовой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
4. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2012 год и размера дивидендов в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества.
5. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Информация о работе Совета Директоров Общества.
7. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и исполнительного органа Общества.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За»,

Ткатов Н.С. – «За»,

Кучеров В.П. – «За»,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Созвать ежегодное Общее собрание акционеров Общества 10 мая 2013 года в 15 часов 00 минут в офисе администрации Торгового комплекса «ARMADA», расположенного по адресу: г.Алматы, ул. З.Кабдолова, 1/8, с повесткой дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год.
2. Утверждение отчета внешнего аудитора Общества за 2012 год.
3. Публикация результатов финансовой отчетности Общества за 2012 год в средствах массовой информации в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
4. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2012 год и размера дивидендов в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества.
5. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
6. Информация о работе Совета Директоров Общества за 2012 год.
7. Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета Директоров и исполнительного органа Общества.

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:

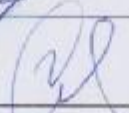
член Совета директоров

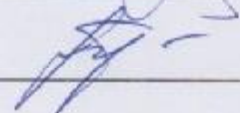
член Совета директоров
(независимый директор)



 _____ **Бейсенбаев Г.Е.**

 _____ **Кучеров В.П.**

 _____ **Ткатов Н.С.**

 _____ **Кучеров В.П.**