

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «С.А.С.»**

№ 1/13 от 24 января 2013 г.

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

Место нахождения Общества и его исполнительного органа – Президента АО «С.А.С.»:
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. З. Кабдолова, 1/8

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

Дата проведения: «24» января 2013 года

Время проведения:

- начало: 10 часов 00 минут местного времени
- окончание: 11 часов 48 минут местного времени

Присутствовали:

Бейсенбаев Габит Ермакович – Председатель Совета директоров

члены Совета директоров:

Ткатов Нурлан Сарсенгалиевич,

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. *О продаже Товариществу с ограниченной ответственностью «BUILDING MATERIALS CENTRE» за 2 000 000 (Два миллиона) тенге автотранспортного средства, принадлежащего Акционерному обществу «С.А.С.», а именно:*

<i>марка, модель</i>	<i>Range Rover</i>
<i>год выпуска</i>	<i>2004</i>
<i>номер двигателя</i>	<i>54823302</i>
<i>номер шасси</i>	<i>-</i>
<i>номер кузова</i>	<i>SALLMAMA44A176206</i>
<i>государственный номерной знак</i>	<i>A667EN</i>
<i>цвет</i>	<i>серебристый металл</i>
<i>технический паспорт</i>	<i>AF № 00117544</i>

3. *О наделении Президента Акционерного общества «С.А.С.» полномочиями на подписание договора купли-продажи и всех необходимых документов, связанных с продажей автотранспортного средства.*

Предложений об изменении или дополнении Повестки дня Заседания Совета Директоров не поступило.

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 Ткатов Н.С., который сообщил, о продаже за 2 000 000 (Два миллиона) тенге в собственность ТОО «BUILDING MATERIALS CENTRE» автотранспортного средства, принадлежащего АО «С.А.С.»;

марка, модель	Range Rover
год выпуска	2004
номер двигателя	54823302
номер шасси	-
номер кузова	SALLMAMA44A176206
государственный номерной знак	A667EN
цвет	серебристый металлик
технический паспорт	AF № 00117544

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За»,
Ткатов Н.С. – «За»,
Кучеров В.П. – «За»,
«Против» - нет;
«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: продать Товариществу с ограниченной ответственностью «BUILDING MATERIALS CENTRE» за 2 000 000 (Два миллиона) тенге автотранспортное средство, принадлежащее Акционерному обществу «С.А.С.»;

марка, модель	Range Rover
год выпуска	2004
номер двигателя	54823302
номер шасси	-
номер кузова	SALLMAMA44A176206
государственный номерной знак	A667EN
цвет	серебристый металлик
технический паспорт	AF № 00117544

По 3-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров г-н Бейсенбаев Г.Е., который сообщил, о необходимости наделения Президента АО «С.А.С.» Шаймуратова А.М. полномочиями на подписание договора купли-продажи и всех необходимых документов, связанных с продажей вышеуказанного транспортного средства.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За»,
Ткатов Н.С. – «За»,
Кучеров В.П. – «За»,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Наделить Президента Акционерного общества «С.А.С.» Шаймуратова А.М. полномочиями на подписание договора купли-продажи и всех необходимых документов, связанных с продажей вышеуказанного автотранспортного средства.

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)



[Handwritten signature]

Бейсенбаев Г.Е.

[Handwritten signature]

Кучеров В.П.

[Handwritten signature]

Ткатов Н.С.

[Handwritten signature]

Кучеров В.П.