

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «С.А.С.»
№ 10/13 от 24 декабря 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: 24 декабря 2013 года

Время проведения:

- начало: 13 часов 00 минут местного времени
- окончание: 14 часов 00 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 в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

Повестка дня:

1. *Избрание секретаря заседания Совета директоров.*
2. *О заключении Обществом крупной сделки - предоставлении в залог АО «Народный Банк Казахстана» (далее по тексту – «Банк») нежилой площади размером 78 962,5 кв.м., в том числе: «/лит.Б (торгово-развлекательный центр) Павильон 1 (Помещение № 6) общей площадью 24759,6 кв.м. (кадастровый номер 20:312:046:051; 20:312:046:051:1/8:6), расположенного по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. З.Кабдолова, 1/8, пом.6; «/лит.Б (торгово-развлекательный комплекс) Павильон 2 (Помещение № 7) общей площадью 23001 кв.м. (кадастровый номер 20:312:046:051; 20:312:046:051:1/8:7), расположенного по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. З.Кабдолова, 1/8, пом.7; часть 1 эт. 2 эт. (торгово-развлекательный центр) Помещение № 8 общей площадью 16081,9 кв.м. (кадастровый номер 20:312:046:051; 20:312:046:051:1/8:8), расположенного по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. З.Кабдолова, 1/8, пом.8; часть подвала (торгово-развлекательный центр) Помещение № 9 общей площадью 15 120 кв.м (кадастровый номер 20:312:046:051; 20:312:046:051:1/8:9), расположенного по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. З.Кабдолова, 1/8, пом.9, и право частной собственности на земельный участок площадью 5,3503 га – доля (общая площадь земельного участка 10,625 га), кадастровый номер земельного участка: 20-312-046-051, целевое назначение земельного участка – для эксплуатации и обслуживания торгово-развлекательного центра, расположенного по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, д.1/8, принадлежащих Обществу на праве частной собственности (далее по тексту указанная выше нежилая площадь и доли земельного участка именуются – «Имущество»), и в обеспечение исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-11-39 от 13 сентября 2011 года (далее по тексту «Соглашение»).*
3. *О предоставлении Банку прав на внесудебную реализацию вышеуказанного Имущества Общества, предоставляемого в залог в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению.*
4. *О даче согласия согласие Банку на предоставление сведений об Обществе и заключаемых Договорах в базу данных кредитных бюро и на выдачу кредитного отчета.*

5. *О наделении Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий и на подписание всех необходимых документов, связанных с предоставлением Банку залогового обеспечения.*

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 Председатель Совета Директоров г-н Бейсенбаев Г.Е., который сообщил, о необходимости заключения Обществом крупной сделки - предоставлении в залог Банку вышеуказанного Имущества Общества в обеспечение исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За».

Ткатов Н.С. – «За».

Кучеров В.П. – «За».

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: *Заключить крупную сделку - предоставить в залог Банку вышеуказанное Имущество Общества в обеспечение исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.*

По 3-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров г-н Бейсенбаев Г.Е., который сообщил, о необходимости предоставления Банку права на внесудебную реализацию вышеуказанного имущества Общества, предоставляемого в залог, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За».

Ткатов Н.С. – «За».

Кучеров В.П. – «За».

«Против» - нет.

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: *Предоставить Банку право Банку на внесудебную реализацию вышеуказанного Имущества Общества, предоставляемого в залог, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.*

По 4-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров г-н Бейсенбаев Г.Е., который сообщил, о необходимости дачи согласия Банку на предоставление сведений об Обществе и заключаемых Договорах в базу данных кредитных бюро и на выдачу кредитного отчета.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За».

Ткатов Н.С. – «За».

Кучеров В.П. - «За»,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Дать согласие Банку на предоставление сведений об Обществе и заключаемых Договорах в базу данных кредитных бюро и на выдачу кредитного отчета.

По 5-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров г-н Бейсенбаев Г.Е., который сообщил, о необходимости наделения Президента Общества полномочиями от имени Общества совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами, наделять данными полномочиями любых лиц.

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

РЕШИЛИ: Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением условий договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлены кредитные линии, обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами, наделять данными полномочиями любых лиц.

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.