

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

№ 06/13 от 28 июня 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: 28 июня 2013 года

Время проведения:

- начало: 16 часов 00 минут местного времени
- окончание: 17 часов 15 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.

Повестка дня:

1. *Избрание секретаря заседания Совета директоров.*
2. *Расторжение между Обществом и Товариществом с ограниченной ответственностью «Компания «РТ» (далее по тексту – «Товарищество») Договора купли-продажи нежилой площади размером 78 962,5 кв.м. (семьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят две целых пять десятых квадратных метров), в том числе 1). нежилого помещения площадью 24 759,6 кв.м, расположенного по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. З.Кабдолова, 1/8, помещение 6; 2). нежилого помещения площадью 23 001 кв.м., расположенного по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул.З.Кабдолова, 1/8, помещение 7; 3). нежилого помещения (части 1 и 2 этажа) площадью 16 081,9 кв.м., расположенного по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул.З.Кабдолова, 1/8, помещение 8; 4). нежилого помещения (части подвала) площадью 15 120 кв.м., расположенного по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. З.Кабдолова, 1/8, помещение 9, с соответствующей далее земельного участка 5,3503 га, кадастровый номер земельного участка: 20-312-046-051, расположенного по адресу: г. Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, д. 1/8, Торгово-развлекательный центр "ARMADA", заключенного между Обществом и Товариществом 05 апреля 2013 года, зарегистрированного Департаментом юстиции города Алматы 12 апреля 2013 года за № 6-8363 (далее по тексту – «Договор купли-продажи»).*
3. *О наделении Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий и на подписание всех необходимых документов, связанных с расторжением между Обществом и Товариществом Договора купли-продажи.*

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 выступил Председатель Совета директоров г-н Бейсенбаев Г.Е., который сообщил о получении Исполнительным органом Общества – Президентом, письменного уведомления от Товарищества о необходимости расторжения Договора купли-продажи в связи с невозможностью исполнения Товариществом финансовых обязательств, принятых на себя по указанному выше Договору купли-продажи. В связи с этим необходимо принять решение о расторжении между Обществом и Товариществом вышеуказанного Договора купли-продажи.

#### Итоги голосования:

*Бейсенбаев Г.Е. – «За»,*

*Ткатов Н.С. – «За»,*

*Кучеров В.П. – «За»,*

*«Против» - нет,*

*«Воздержался» - нет.*

**РЕШИЛИ:** *Расторгнуть Договор купли-продажи, заключенный между Обществом и Товариществом.*

По 3-му вопросу повестки дня выступил г-н Бейсенбаев Г.Е., который сообщил о необходимости наделения 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, наделить 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, наделить 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:

Бейсенбаев Г.Е.

Секретарь заседания:

Кучеров В.П.

член Совета директоров

Ткатов Н. С.

член Совета директоров  
(независимый директор)

Кучеров В.П.

