

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «С.А.С.»

№ 6/12 от 26 декабря 2012 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: 26 декабря 2012 года

Время проведения:

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

Присутствовали:

г-н Бейсенбаев Габит Ермакович – Председатель Совета директоров,

члены Совета директоров:

г-н Ткатов Нурлан Сарсенгалевич,

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 за 10 (Десять) дней до даты, указанной выше.

Повестка дня:

1. *Избрание секретаря заседания Совета директоров.*
2. *О заключении Обществом крупной сделки по продаже третьему лицу нежилой площади размером 78 962,5 кв.м. (семьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят две целых пять десятых квадратных метров) и права 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, расположенных по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, д.1/8, Торгово-развлекательный центр "ARMADA", принадлежащих Обществу на праве частной собственности.*
3. *О наделении Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий и на подписание всех необходимых документов, связанных с заключением Обществом крупной сделки, отраженной в п. 2 повестки дня настоящего заседания Совета директоров АО «С.А.С.»*

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 необходимости заключения Обществом крупной сделки по продаже третьему лицу нежилой площади размером 78 962,5 кв.м. (семьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят две целых пять десятых квадратных метров) и права 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, расположенных по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, д.1/8, Торгово-развлекательный центр "ARMADA", принадлежащих Обществу на праве частной собственности.

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

РЕШИЛИ: *Заключить крупную сделку по продаже Обществом третьему лицу нежилой площади размером 78 962,5 кв.м. (семьдесят восемь тысяч девятьсот шестьдесят две целых пять десятых квадратных метров) и права 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, расположенных по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, д.1/8, Торгово-развлекательный центр "ARMADA", принадлежащих Обществу на праве частной собственности.*

По 3-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.

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.*

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.