

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«С.А.С.»
№ 02/10 от 31 марта 2010 г.**

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: 31 марта 2010 года

Время проведения:

- начало: 13 часов 00 минут местного времени
- окончание: 16 часов 20 минут местного времени

Присутствовали:

г-н Бейсенбаев Габит Ермекович – Председатель Совета директоров,

члены Совета директоров:

г-н Ткатов Нурлан Сарсенгалиевич,

г-жа Энгвер Олеся Алексеевна

Приглашенный:

1. г-н Шаймуратов Айбек Муратович – Президент АО «С.А.С.»

2. г-жа Курдашева Гульнархан Гайнединовна - Главный бухгалтер АО "С.А.С.")

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 Председателя и секретаря заседания Совета директоров.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2009 год.
3. Утверждение отчета внешнего аудитора за 2009 год.
4. Предоставление для утверждения акционерам АО "С.А.С." годовой финансовой отчетности Общества за 2009 год и отчета внешнего аудитора за 2009 год.
5. Созыв общего годового собрания акционеров АО "С.А.С."

Итоги рассмотрения вопросов, поставленных на повестку дня.

По 1-ому вопросу повестки выступил г-н Бейсенбаев Г.Е., который предложил избрать председателем заседания г-на Ткатова Н.С., секретарем заседания г-жу Энгвер О. А.

Итоги голосования: единогласно

РЕШИЛИ: Избрать председателем заседания - г-на Ткатова Н. С.
секретарем заседания - г-жу Энгвер О. А.

По 2-му вопросу повестки дня заслушан доклад Главного бухгалтера Общества Курдашевой Г.Г. об основных финансовых показателях Общества по итогам работы за 2009 год, в том числе по основным показателям таким как: основные средства, состояние дебиторской и кредиторской задолженности, полученные займы, кредиты и другое. Доклад был завершен сообщением о полученном финансовом результате Общества.

Итоги голосования: единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить годовой финансовый отчет Общества за 2009 год.

По 3-му вопросу повестки дня выступил г-н Шаймуратов А.М., предложивший утвердить аудиторский отчет ТОО «Тамыр Аудит» о финансовой отчетности Общества за 2009 год.

Итоги голосования: единогласно

РЕШИЛИ: Утвердить отчет внешнего аудитора – ТОО «Тамыр Аудит» о финансовой отчетности Общества за 2009 год.

По 4-му вопросу повестки дня выступил г-н Шаймуратов А.М., предложивший предоставить Общему собранию акционеров АО «С.А.С.» для рассмотрения и утверждения годовую финансовую отчетность Общества за 2009 год и отчет внешнего аудитора (ТОО «Тамыр Аудит») за 2009 год.

Итоги голосования: единогласно

РЕШИЛИ: Предоставить Общему собранию акционеров АО «С.А.С.» для рассмотрения и утверждения годовую финансовую отчетность Общества за 2009 год, отчет внешнего аудитора Общества (ТОО «Тамыр Аудит») а за 2009 год.

По 5-му вопросу повестки дня выступил г-н Ткатов Н.С., предложивший созвать ежегодное Общее собрание акционеров АО «С.А.С.» 30 апреля 2010 года с повесткой дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2009 год
2. Утверждение отчета внешнего аудитора за 2009 год.
3. Публикация результатов финансовой отчетности Общества за 2009 года в средствах массовой информации.

Итоги голосования: единогласно

РЕШИЛИ: Созвать ежегодное Общее собрание акционеров АО «С.А.С.» 30 апреля 2010 года с повесткой дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2009 год.
2. Утверждение отчета внешнего аудитора за 2009 год.
3. Публикация результатов финансовой отчетности Общества за 2009 год в средствах массовой информации.

Председатель заседания:

Ткатов Н. С.

Секретарь заседания:

Энгвер О. А.

Председатель Совета директоров

Бейсенбаев Г. Е.

член Совета директоров

Ткатов Н. С.

член Совета директоров

Энгвер О. А.

