

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент)

Полное наименование общества: Акционерное общество «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) (далее – «Общество»);

Местонахождение Общества: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А.

Дата заседания: «07» ноября 2017 года.

Место заседания: Республика Казахстан, 050060, г. Алматы, ул. Розыбакиева, 247 А, офис Общества.

Время заседания: начало в 08 часов 00 минут.

окончание в 09 часов 00 минут.

Присутствовали члены совета директоров:

1. Смагулов Нурлан Эркебуланович – председатель совета директоров Общества;
2. Шагинян Светлана Михайловна – член совета директоров Общества.

Отсутствовал член совета директоров:

1. Ауэзов Камиль Жанысович – независимый директор.

По вопросу наличия или отсутствия кворума заседания совета директоров член совета директоров Общества Шагинян С.М. сообщила, что в соответствии с пунктом 1 статьи 58 закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» № 415-ІІ от 13.05.2003 года (далее – «Закон») и Уставом Общества кворум для проведения заседания совета директоров имеется. Члены совета директоров надлежащим образом уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания совета директоров, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

Члены совета директоров засвидетельствовали, что кворум, необходимый в соответствии с Законом и Уставом Общества имеется.

Для проведения заседания совета директоров Общества председатель совета директоров Смагулов Н.Э. предложил избрать секретарем заседания совета директоров Общества Шагинян С.М.

Вопрос, поставленный на голосование: об избрании секретаря заседания совета директоров Общества Шагинян С.М.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Смагулов Н.Э.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
Шагинян С.М.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

«За» - проголосовали двое, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: избрать секретарем заседания совета директоров Общества Шагинян С.М.

Председатель совета директоров вынес на голосование предложение считать заседание открытым, утвердить открытую форму голосования по вопросам повестки дня, а также следующий порядок голосования: голосование на заседании совета директоров осуществляется по принципу: «один член совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов совета директоров, присутствующих на заседании.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении открытой формы голосования по вопросу повестки дня, а также следующего порядка голосования:

голосование на заседании совета директоров осуществляется по принципу: «один член совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Смагулов Н.Э.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
Шагинян С.М.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

«За» - проголосовали двое, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: 1. Считать заседание открытым;

2. Форма голосования: открытая;

3. Порядок голосования: решения будут приниматься по принципу: «один член совета директоров – один голос», простым большинством голосов совета директоров, присутствующих на заседании.

Председатель совета директоров представил на голосование следующую повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении крупной сделки с АО «Народный банк Казахстана» (далее – «Банк»), а именно соглашения (далее – «Соглашение»), на основании которого Акционерному обществу «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) будет предоставлена кредитная линия в размере 9 780 000 000 (девять миллиардов семьсот восемьдесят миллионов) тенге.

2. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении повестки дня в предложенной редакции.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Смагулов Н.Э.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
Шагинян С.М.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«За» - проголосовали двое, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ утвердить повестку заседания:

1. О заключении крупной сделки с АО «Народный банк Казахстана» (далее – «Банк»), а именно соглашения (далее – «Соглашение»), на основании которого Акционерному обществу «Mega Center Management» (Мега Центр Менеджмент) будет предоставлена кредитная линия в размере 9 780 000 000 (девять миллиардов семьсот восемьдесят миллионов) тенге.

2. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

По первому вопросу повестки дня выступила член совета директоров Шагинян С.М. и сообщила, что в соответствии с пп. 19) п.2 ст. 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее – «Закон»), к компетенции совета директоров Общества относится принятие решений о заключении крупных сделок. Предлагаемая к совершению крупная сделка относится к компетенции совета директоров Общества.

И в связи с этим, предложила заключить крупную сделку с АО «Народный банк Казахстана» (далее – «Банк»), а именно соглашение (далее – «Соглашение»), на основании которого Акционерному обществу «Мега Центр Менеджмент» (Мега Центр Менеджмент) будет предоставлена кредитная линия в размере 9 780 000 000 (девять миллиардов семьсот восемьдесят миллионов) тенге.

Предложений и дополнений по вопросу повестки дня не поступило.

После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование:

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Смагулов Н.Э.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
Шагинян С.М.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«За» - проголосовали двое, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: заключить крупную сделку с АО «Народный банк Казахстана» (далее – «Банк»), а именно соглашение (далее – «Соглашение»), на основании которого Акционерному обществу «Мега Центр Менеджмент» (Мега Центр Менеджмент) будет предоставлена кредитная линия в размере 9 780 000 000 (девять миллиардов семьсот восемьдесят миллионов) тенге.

По второму вопросу повестки дня выступила член совета директоров Шагинян С.М., которая предложила наделить Председателя правления Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общим собранием Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.

Предложений и дополнений по вопросу повестки дня не поступило.

После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование:

Итоги голосования:

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Смагулов Н.Э.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
Шагинян С.М.	<input checked="" type="checkbox"/>	---	---
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

«За» - проголосовали двое, «Против» - нет, «Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: наделить Председателя правления Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общим собранием Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.

На этом повестка дня исчерпана. Председатель совета директоров предложил закрыть заседание.

Председатель совета директоров:
Смагулов Нурлан Эркебуланович



[Handwritten signature]

Секретарь совета директоров:
Шагинян Светлана Михайловна

[Handwritten signature]

Члены совета директоров, присутствовавшие на заседании:

Смагулов Нурлан Эркебуланович

[Handwritten signature]

Шагинян Светлана Михайловна

[Handwritten signature]

10/01/11

