

**Протокол №**  
**заседания Совета директоров**  
**АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»**

г. Алматы

Дата проведения – «12» 10 2016 года.

Время проведения - 10 часов.

Место проведения – город Алматы, горный гигант, ул. Азербайева 60

Место нахождения исполнительного органа – г. Актобе, ул. М. Оспанова 54/Б, офис 9,10

Общее количество членов Совета директоров – 3 человек

**На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» (далее по тексту Общество):**

1. Жангазиев Жаксылык Смагулович – председатель
2. Доменико Сермази
3. Югай Владимир Давидович – независимый директор

Приглашенный: Технический директор Иргебаев К.К

Всего в заседании Совета директоров участвует 3 членов Совета директоров.

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

Председательствующий заседания Совета директоров Жангазиев Ж.С. вынес на голосование предложение считать заседание открытым. Предложил 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 членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Итоги голосования:

ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жакксылык Смагулович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-
Югай Владимир Давидович	+	-	-

Предложение принято единогласно.

**Решения:**

**Считать заседание открытым.**

Председатель заседания огласил предлагаемую Повестку дня:

**Повестка дня:**

**1. О продаже грузовых транспортных средств марки КАМАЗ с прицепом 2 единицы.**

За повестку дня проголосовали:

В голосование принимает участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жакксылык Смагулович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-
Югай Владимир Давидович	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

**Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.**

**РЕШЕНИЕ:**

По вопросу повестки дня выступил Технический директор Иргебаев К.К., объясняя, что грузовые транспортные средства марки КАМАЗ гос.номер Н062604 с прицепом марки 2ПС-10/2ps-10, гос.номер 48ВУА04 и КАМАЗ гос.номер Н061204 с прицепом марки У 326, гос.номер 04ВУА04, находятся в технически не исправном состоянии и требуют затрат на капитальный ремонт (дефектная ведомость прилагается), в связи с этим, во избежание затрат и нецелесообразности использования в дальнейшем изношенных и полностью самотризованных основных средств, предложил продать грузовое транспортное средство марки КАМАЗ гос.номер Н062604 с прицепом марки 2ПС-10/2ps-10, гос.номер 48ВУА04 физическому лицу Ибраеву С.Т. за 1 000 000 тенге, грузовое транспортное

средство марки КАМАЗ гос.номер Н061204 с прицепом марки У 326, гос.номер 04ВУА04 физическому лицу Баймагамбетову К.К. за 1 000 000 тенге (письма прилагаются).

Остаточная стоимость основных средств:

- 1) Транспортное средство марки Камаз 55111-016 , год выпуска 2006 , гос.номер Н062604, остаточная стоимость - 0 тенге;
- 2) Транспортное средство марки Камаза 55111-016 , год выпуска 2006 , гос.номер Н061204, остаточная стоимость - 0 тенге;
- 3) Прицеп марки 2ПС-10/2ps-10, год выпуска 2006 , гос.номер 48ВУА04, остаточная стоимость - 370 193,6 тенге ;
- 4) Прицеп марки У 326, год выпуска 2006 , гос.номер 04ВУА04, остаточная стоимость - 390 654,53тенге.

Жангазиев Ж.С. предложил рассмотреть и согласовать вопрос о продаже вышеуказанных основных средств

В голосование принимает участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жаксылык Смагулович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-
Югай Владимир Давидович	+	-	-

Предложение принято единогласно.

**Совет директоров решил:**

Продать нижеуказанные транспортные средства:

- 1)Транспортное средство марки Камаз 55111-016 , год выпуска 2006 , гос.номер Н062604 с прицепом марки 2ПС-10/2ps-10, год выпуска 2006 , гос.номер 48ВУА04 - за 1 000 000 тенге.
- 2)Транспортное средство марки Камаза 55111-016 , год выпуска 2006 , гос.номер Н061204 с прицепом марки У 326, год выпуска 2006 , гос.номер 04ВУА04 - за 1 000 000 тенге.

Председатель Совета директоров

 Жангазиев Ж.С.

Секретарь Совета директоров

 Югай В.Д.