

**Протокол № 6**  
**Заседания Совета директоров**  
**Акционерного Общества «Майкубен Вест Холдинг» («Общество»)**

г. Алматы

1 июня 2015 года

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:**

АО «Майкубен Вест Холдинг», Республика Казахстан, 050023, г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Баганашыл, ул. Санаторная 46.

**Дата проведения заседания:** 1 июня 2015 года

**Место проведения заседания:** офис АО «Майкубен Вест Холдинг», г. Алматы, мкр. Баганашыл, ул. Санаторная 46.

**Время проведения заседания:**

открыто в 10 час. 00 мин.

закрыто в 11 час. 00 мин.

**На заседании участвовали:**

**Члены Совета директоров:**

- 1) Председатель Совета Директоров, Независимый директор, **г-жа Раушан Сагдиева;**
- 2) Член Совета Директоров, **г-н Ерлан Упушев;**
- 3) Член Совета Директоров, **г-н Жангельды Сулейманов;**
- 4) Член Совета директоров, Независимый директор, **г-жа Гаухар Косакова.**

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 «Об акционерных обществах» («Закон») кворум заседания Совета директоров соблюден и правомочен принимать решения.

Заседание открыла Председатель Совета директоров АО «Майкубен Вест Холдинг», Независимый директор **Сагдиева Раушан Махтаевна**, которая отметила, что:

- заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как кворум заседания Совета директоров соблюден;
- в соответствии с Уставом Общества решение Совета директоров принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

**Председатель Совета директоров Сагдиева Раушан Махтаевна** в целях ведения протокола заседания предложил избрать секретарем заседания г-жу **Косакову Гаухар Онгарбаевну**.

Прошу проголосовать.

Итоги голосования: «За» - единогласно (100% от общего числа присутствующих членов Совета директоров); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Предоставление Обществом займа в пользу ТОО «Сэт Жол Construction (Констракшн)»
2. Предоставление Обществом займа в пользу ТОО «Premier Development Company»
3. Наделение полномочиями генерального директора АО «Майкубен Вест Холдинг» на подписание договоров займа с ТОО «Сэт Жол Construction (Констракшн)» и ТОО «Premier Development Company»

**Председатель** предложил членам Совета директоров выступить по вопросам Повестки дня заседания Совета директоров («Повестка дня»).

**По 1 вопросу Повестки дня** Председатель Совета директоров Сагдиева Раушан Махтаевна сообщила, что Общество планирует предоставить заем в размере 312'500'000 (триста двенадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге сроком на 1 (один) год под 2% годовых в пользу ТОО «Сэт Жол Construction (Констракшн)». Принимая во внимание, что согласно п. 7.1.19. Устава Общества данный вопрос подлежит согласованию Советом директоров, Председатель предложила членам Совета директоров Общества проголосовать по данному вопросу.

**Члены Совета директоров по вопросу 1 Повестки дня проголосовали:**

По вопросу 1 Повестки дня: «За» - единогласно (100% от общего числа присутствующих членов Совета директоров); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

**Итоги тайного голосования по вопросу 1 Повестки дня:**

По вопросу 1 Повестки дня: «За» - единогласно (Упушев Е., Сулейманов Ж., Сагдиева Р., Косакова Г.); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

**По 2 вопросу Повестки дня** выступил член Совета директоров Упушев Ерлан Елемесович, который предложил согласно п. 7.1.19. Устава Общества одобрить предоставление Обществом займа в размере 270'000'000 (двести семьдесят миллионов) тенге сроком на 1 (один) год под 2% годовых в пользу ТОО «Premier Development Company».

**Члены Совета директоров по вопросу 2 Повестки дня проголосовали:**

По вопросу 2 Повестки дня: «За» - единогласно (100% от общего числа присутствующих членов Совета директоров); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

**Итоги тайного голосования по вопросу 2 Повестки дня:**

По вопросу 2 Повестки дня: «За» - единогласно (Упушев Е., Сулейманов Ж., Сагдиева Р., Косакова Г.); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

**По 3 вопросу Повестки дня** Председатель Совета директоров Общества Раушан Сагдиева предложила наделить полномочиями Генерального директора АО «Майкубен Вест Холдинг» Тезикбаева Амиржана Аликовича подписать договоры займа с ТОО «Сэт Жол Construction (Констракшн)» и ТОО «Premier Development Company».

**Члены Совета директоров по вопросу 3 Повестки дня проголосовали:**

По вопросу 3 Повестки дня: «За» - единогласно (100% от общего числа присутствующих членов Совета директоров); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

**Итоги тайного голосования по вопросу 3 Повестки дня:**

По вопросу 3 Повестки дня: «За» - единогласно (Упушев Е., Сулейманов Ж., Сагдиева Р., Косакова Г.); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

Все вопросы Повестки дня обсуждены и заседание объявлено закрытым.

**РЕШЕНО:**

1. Акционерному Обществу «Майкубен Вест Холдинг» предоставить заем в размере 312'500'000 (триста двенадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге сроком на 1 (один) год под 2% годовых в

пользу ТОО «Сэт Жол Construction (Констракшн)».

2. Акционерному Обществу «Майкубен Вест Холдинг» предоставить заем в размере 270'000'000 (двести семьдесят миллионов) тенге сроком на 1 (один) год под 2% годовых в пользу ТОО «Premier Development Company».
3. Наделить полномочиями Генерального директора АО «Майкубен Вест Холдинг» Тезикбаева Амиржана Аликовича подписать договоры займа с ТОО «Сэт Жол Construction (Констракшн)» и ТОО «Premier Development Company».

**Председатель заседания,  
Независимый директор**



\_\_\_\_\_ г-жа Раушан Сагдиева

**Секретарь заседания,  
Независимый директор**

\_\_\_\_\_ г-жа Гаухар Косакова

**Согласование вопросов повестки дня**

**Настоящим подтверждается согласие с решениями, принятыми на данном заседании:**

**Г-н Ерлан Упушев, Член Совета Директоров АО «Майкубен Вест Холдинг»**

\_\_\_\_\_

**Г-н Жангельды Сулейманов, Член Совета Директоров АО «Майкубен Вест Холдинг»**

\_\_\_\_\_