

ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛМА-ТВ»

г. Алматы

ул. Айтиева, 23

«03» февраля 2014 года

15.00 часов

ПРОТОКОЛ № 35 Заочного заседания членов Совета Директоров

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Товарищества с ограниченной ответственностью «АЛМА-ТВ» (далее – «Товарищество») – Генеральный директор, г. Алматы, ул. Айтиева, 23;

Дата и время проведения заседания: «03» февраля 2014 г., 15 часов 00 минут местного времени. Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Айтиева, 23.

Полученные бюллетени следующих членов Совета Директоров:

Алиев Н.Р. – Председатель Совета Директоров,

Балмагамбетова Л.Ю. – Секретарь Совета Директоров,

Рябова А.Н. – Член Совета Директоров,

Тебеньков А.А. – Член Совета Директоров.

Абдрасулова А.С. – Член Совета Директоров.

О времени и месте проведения заседания Совета Директоров все члены Совета Директоров были извещены надлежащим образом «31» января 2014 года.

Согласно п.8.8, п.7.5 Положения о Совете Директоров ТОО «АЛМА-ТВ» Заочное голосование Совета директоров правомочно, если в день проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования, предоставлены бюллетени не менее половины членов Совета директоров и Председателя Совета Директоров.

Кворум: 100%

Повестка дня:

1. Принятие решения об утверждении сделки Товарищества с АО «Казтелерадио» на оказание услуг по предоставлению мест на антенно-мачтовых сооружениях на территории Республики Казахстан на общую сумму 15 232 450 тенге с учетом НДС.

2. Принятие решения об утверждении сделки Товарищества с ТОО «ЦФУ Моторс» на поставку телескопической передвижной автовышки в количестве 1 шт. на общую сумму 78 000 долларов США, в том числе расходы по транспортировке автовышки в г. Алматы (справочно: 12 129 000 тенге).

3. Принятие решения об утверждении сделки Товарищества с ООО «Телевидео» на поставку понижающих конвертеров Lotos в количестве 5000 шт. на общую сумму 195 300 долларов США (справочно: 30 369 150 тенге).

4. Принятие решения об утверждении сделки Товарищества с Harmonic International Ltd на поставку ресиверов PVR7100 в количестве 25 шт. и модуль R-NSG-8R1G-1-QAM RF Card в количестве 4 шт. на общую сумму 169 902 долларов США (справочно: 26 419 761 тенге).

5. Принятие решения об утверждении сделки Товарищества с компанией CHANGZHOU FIRST CONCEPT ENTERPRISE CO.,LTD (Китай) на поставку коаксиального кабеля RG-6 в количестве 671 000 метров на общую сумму 80 520 долларов США (справочно: 12 520 860 тенге).

6. Принятие решения об увеличении цены сделки Товарищества с ТОО «BTLine» по предоставлению услуг в области связи: доступ к сети Интернет с общей суммы 580 391 583,55 тенге до общей суммы 1 024 801 242 тенге с учётом НДС (увеличение на сумму 444 409 658,45 тенге на второе полугодие 2013 года и до конца 2014 года).

7. Принятие решение об увеличении цены сделки Товарищества с TONER CABLE EQUIPMENT на поставку пассивных элементов коаксиального тракта для подключения абонентов от общей суммы 470 144 (четыреста семьдесят тысяч сто сорок четыре) долларов

США до общей суммы 1 500 000 (одного миллиона пятьсот тысяч) долларов США (справочно: 233 250 000 тенге).

8. Принятие решения об утверждении сделки Товарищества с ТОО «АТТА ГРУПП АСТАНА» на поставку блока питания 220В PS3005D-2 с дисплеем - 2 шт., оптического усилителя EDFA- FA3533M-16-00-AS - 2 шт. на общую сумму 12 473 964 тенге, в т.ч. НДС.

9. Принятие решения об утверждении сделки Товарищества с Technetix LTD (Англия) на поставку модемов Thomson в количестве 2 531 шт. на общую сумму 75 557,7 долларов США (справочно: 11 749 222,35 тенге).

Порядок принятия решения:

простым большинством голосов от числа присутствующих, открытым голосованием.

1. По первому вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения об утверждении сделки Товарищества с АО «Казтелерадио» на оказание услуг по предоставлению мест на антенно-мачтовых сооружениях на территории Республики Казахстан на общую сумму 15 232 450 тенге с учетом НДС.

Голосовали:

<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Алиев Н.Р.</i>	<i>Бюллетень не поступал</i>		
<i>Балмагамбетова Л.Ю.</i>	<i>1</i>		
<i>Абдрасулова А.С.</i>	<i>1</i>		
<i>Рябова А.Н.</i>	<i>1</i>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Итого:</i>	<i>4</i>		
<i>Результат голосования:</i>	<i>Принято единогласно</i>		

2. По второму вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения об утверждении сделки Товарищества с ТОО «ЦФУ Моторс» на поставку телескопической передвижной автовышки в количестве 1 шт. на общую сумму 78 000 долларов США, в том числе расходы по транспортировке автовышки в г. Алматы (справочно: 12 129 000 тенге).

Голосовали:

<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Алиев Н.Р.</i>	<i>Бюллетень не поступал</i>		
<i>Балмагамбетова Л.Ю.</i>	<i>1</i>		
<i>Абдрасулова А.С.</i>	<i>1</i>		
<i>Рябова А.Н.</i>	<i>1</i>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Итого:</i>	<i>4</i>		
<i>Результат голосования:</i>	<i>Принято единогласно</i>		

3. По третьему вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения об утверждении сделки Товарищества с ООО «Телевидео» на поставку понижающих конвертеров Lotos в количестве 5000 шт. на общую сумму 195 300 долларов США (справочно: 30 369 150 тенге).

Голосовали:

<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Алиев Н.Р.</i>	<i>Бюллетень не поступал</i>		
<i>Балмагамбетова Л.Ю.</i>	<i>1</i>		
<i>Абдрасулова А.С.</i>	<i>1</i>		
<i>Рябова А.Н.</i>	<i>1</i>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		

Итого:	4		
Результат голосования:	Принято единогласно		

4. По четвертому вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения об утверждении сделки Товарищества с Harmonic International Ltd на поставку ресиверов PVR7100 в количестве 25 шт. и модуль R-NSG-8R1G-1-QAM RF Card в количестве 4 шт. на общую сумму 169 902 долларов США (справочно: 26 419 761 тенге).

Голосовали:

<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Алиев Н.Р.</i>	<i>Бюллетень не поступал</i>		
<i>Балмагамбетова Л.Ю.</i>	<i>1</i>		
<i>Абдрасулова А.С.</i>	<i>1</i>		
<i>Рябова А.Н.</i>	<i>1</i>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
Итого:	4		
Результат голосования:	Принято единогласно		

5. По пятому вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения об утверждении сделки Товарищества с компанией CHANGZHOU FIRST CONCEPT ENTERPRISE CO.,LTD (Китай) на поставку коаксиального кабеля RG-6 в количестве 671 000 метров на общую сумму 80 520 долларов США (справочно: 12 520 860 тенге).

Голосовали:

<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Алиев Н.Р.</i>	<i>Бюллетень не поступал</i>		
<i>Балмагамбетова Л.Ю.</i>	<i>1</i>		
<i>Абдрасулова А.С.</i>	<i>1</i>		
<i>Рябова А.Н.</i>	<i>1</i>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
Итого:	4		
Результат голосования:	Принято единогласно		

6. По шестому вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения об утверждении сделки Товарищества с ТОО «BTLine» по предоставлению услуг в области связи: доступ к сети Интернет с общей суммы 580 391 583,55 тенге до общей суммы 1 024 801 242 тенге с учётом НДС (увеличение на сумму 444 409 658,45 тенге на второе полугодие 2013 года и до конца 2014 года).

Голосовали:

<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Алиев Н.Р.</i>	<i>Бюллетень не поступал</i>		
<i>Балмагамбетова Л.Ю.</i>			<i>1</i>
<i>Абдрасулова А.С.</i>			<i>1</i>
<i>Рябова А.Н.</i>			<i>1</i>
<i>Тебеньков А.А.</i>			<i>1</i>
Итого:			
Результат голосования:	Решение не принято		

7. По седьмому вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения об утверждении сделки Товарищества с TONER CABLE

EQUIPMENT на поставку пассивных элементов коаксиального тракта для подключения абонентов от общей суммы 470 144 (четыреста семьдесят тысяч сто сорок четыре) долларов США до общей суммы 1 500 000 (одного миллиона пятьсот тысяч) долларов США (справочно: 233 250 000 тенге).

Голосовали:

<i>Голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Алиев Н.Р.</i>	<i>Бюллетень не поступал</i>		
<i>Балмагамбетова Л.Ю.</i>	<i>1</i>		
<i>Абдрасулова А.С.</i>	<i>1</i>		
<i>Рябова А.Н.</i>	<i>1</i>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Итого:</i>	<i>4</i>		
<i>Результат голосования:</i>	<i>Принято единогласно</i>		

8. По восьмому вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения об утверждении сделки Товарищества с ТОО «АТТА ГРУПП АСТАНА» на поставку блока питания 220В PS3005D-2 с дисплеем - 2 шт., оптического усилителя EDFA- FA3533M-16-00-AS - 2 шт. на общую сумму 12 473 964 тенге, в т.ч. НДС.

Голосовали:

<i>Голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Алиев Н.Р.</i>	<i>Бюллетень не поступал</i>		
<i>Балмагамбетова Л.Ю.</i>	<i>1</i>		
<i>Абдрасулова А.С.</i>	<i>1</i>		
<i>Рябова А.Н.</i>	<i>1</i>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Итого:</i>	<i>4</i>		
<i>Результат голосования:</i>	<i>Принято единогласно</i>		

9. По девятому вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения об утверждении сделки Товарищества с Technetix LTD (Англия) на поставку модемов Thomson в количестве 2 531 шт. на общую сумму 75 557,7 долларов США (справочно: 11 749 222,35 тенге).

Голосовали:

<i>Голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Алиев Н.Р.</i>	<i>Бюллетень не поступал</i>		
<i>Балмагамбетова Л.Ю.</i>	<i>1</i>		
<i>Абдрасулова А.С.</i>	<i>1</i>		
<i>Рябова А.Н.</i>	<i>1</i>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Итого:</i>	<i>4</i>		
<i>Результат голосования:</i>	<i>Принято единогласно</i>		

Принятые решения:

1. Утвердить сделку Товарищества с АО «Казтелерадио» на оказание услуг по предоставлению мест на антенно-мачтовых сооружениях на территории Республики Казахстан на общую сумму 15 232 450 тенге с учетом НДС.

2. Утвердить сделку Товарищества с ТОО «ЦФУ Моторс» на поставку телескопической передвижной автовышки в количестве 1 шт. на общую сумму 78 000 долларов США, в том числе расходы по транспортировке автовышки в г. Алматы (справочно: 12 129 000 тенге).

3. Утвердить сделку Товарищества с ООО «Телевидео» на поставку понижающих конвертеров Lotos в количестве 5000 шт. на общую сумму 195 300 долларов США (справочно: 30 369 150 тенге).

4. Утвердить сделку Товарищества с Harmonic International Ltd на поставку ресиверов PVR7100 в количестве 25 шт. и модуль R-NSG-8R1G-1-QAM RF Card в количестве 4 шт. на общую сумму 169 902 долларов США (справочно: 26 419 761 тенге).

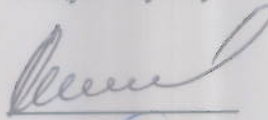
5. Утвердить сделку Товарищества с компанией CHANGZHOU FIRST CONCEPT ENTERPRISE CO.,LTD (Китай) на поставку коаксиального кабеля RG-6 в количестве 671 000 метров на общую сумму 80 520 долларов США (справочно: 12 520 860 тенге).

6. Увеличить цену сделки Товарищества с TONER CABLE EQUIPMENT на поставку пассивных элементов коаксиального тракта для подключения абонентов от общей суммы 470 144 (четыре ста семьдесят тысяч сто сорок четыре) долларов США до общей суммы 1 500 000 (одного миллиона пятьсот тысяч) долларов США (справочно: 233 250 000 тенге).

7. Утвердить сделку Товарищества с ТОО «АТТА ГРУПП АСТАНА» на поставку блока питания 220В PS3005D-2 с дисплеем - 2 шт., оптического усилителя EDFA- FA3533M-16-00-AS - 2 шт. на общую сумму 12 473 964 тенге, в т.ч. НДС.

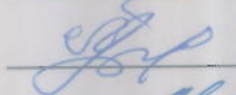
8. Утвердить сделку Товарищества с Technetix LTD (Англия) на поставку модемов Thomson в количестве 2 531 шт. на общую сумму 75 557,7 долларов США (справочно: 11 749 222,35 тенге).

Председатель Совета Директоров



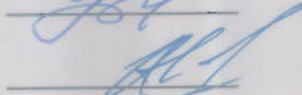
Алиев Н.Р.

Секретарь Совета Директоров



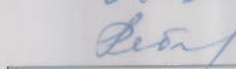
Балмагамбетова Л.Ю.

Член Совета Директоров



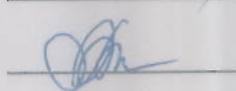
Тебеньков А.А.

Член Совета Директоров



Рябова А.Н.

Член Совета Директоров



Абдрасулова А.С.

м.п. Товарищества