

**ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛМА-ТВ»**

г. Алматы

ул. Айтиева, 23

«08» июля 2014 года

15.00 часов

ПРОТОКОЛ № 39

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: «08» июля 2014 г., 15 часов 00 минут местного времени. Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Айтиева, 23.

Полученные бюллетени следующих членов Совета Директоров:

Канафин А.А. – Председатель Совета Директоров.

Тебельков 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 «03» июля 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 компанией «MARA Systems GmbH» на поставку Товара (CacheMARA L 2000, CacheMARA Appliance Q1 2014: XL - 4000/48, Spare Parts (Minimum Package) 2 HDDs) и оказание услуг (Install Services, Up2Date Subscription - 1 Year, Hardware support - 1 Year (Warranty up to 5) на общую сумму 59 112 (пятьдесят девять тысяч сто двенадцать) долларов США (справочно: 10 846 460, 88 тенге).

2. Принятие решения об утверждении сделки Товарищества с ТОО «АТТА GROUP ASTANA» на поставку Блок питания 220В PS3005D -2 с дисплеем в количестве 2 штуки, оптического усилителя EDFA- FA3533M-16-00-AS в количестве 2 штуки на общую сумму 12 527 250,00 (двенадцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч двести пятьдесят) тенге.

3. Принятие решения об утверждении сделки Товарищества с ТОО «Алкатель-Лусент Казахстан» на поставку OLT плат в количестве 11 штук (в каждой плате устанавливается 8 SFP модулей), соответственно SFP модулей в количестве 88 штук, лицензии к платам в количестве 11 штук. Всего Товара на общую сумму 77 629, 86 (семьдесят семь тысяч шестьсот двадцать девять), 86 долларов США (справочно: 14 246 631,90 тенге).

4. Принятие решения об увеличении цены сделки Товарищества с ТОО «BTLine» по предоставлению услуг в области связи: доступ к сети Интернет с общей суммы 831 785 342 тенге до общей суммы 897 796 742 тенге с учётом НДС (увеличение на сумму 66 011 400 тенге до конца 2014 года).

5. Принятие решения об утверждении сделки Товарищества с SMiT (HK) Limited (Китай) на поставку Товара CAM модули Irdeto Softcell 3 CI+ CAM with Irdeto Secure Silicon with art

design "ALMA-TV" sticker в количестве 7 000 штук на общую сумму 133 000,00 (сто тридцать три тысячи) долларов США (справочно: 24 365 600 тенге).

6. Принятие решения о назначении на должность директора филиала Товарищества в г.Астана Шамшиденова Каната Агланбековича.

7. Принятие решения о назначении на должность директора филиала Товарищества в г.Караганда Салпыкова Марат Ерсаиновича.

8. Утверждение новой структуры Товарищества.

9. Принятие решения об утверждении сделки о продаже земельного участка общей площадью 0,2758 Га (кадастровый номер 20:313:023:094), расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее проспекта Аль-Фараби, западнее дороги на Ремизовку по цене 100 650 000 (сто миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) тенге физическому лицу - Рахисеву Асету Алшынбайулы (19.04.1980 г.р., уд.л:036652579, ИИН:800419300025 от 04.07.2014г., выдано МВД РК.)

10. Принятие решения об утверждении сделки Товарищества с ТОО «Спутниковые системы» на покупку оптико-волоконной магистральной сети, а также оборудования кабельного телевидения в г. Кокшетау, Акмолинской области на общую сумму 5 749 905 (пять миллионов семьсот сорок девять тысяч девятьсот пять) тенге;

11. Принятие решения об утверждении сделки Товарищества о покупке у физического лица Бейсенбина Галыма Койшибаевича, принадлежащие ему на праве собственности 2 (двух) объектов недвижимости, предназначенных для использования и размещения систем кабельного телевидения, а именно:

1) 2 (двух) комнатная квартира, общей площадью 40,6 кв. м., расположенная по адресу: РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул Северная, д. 35, кв. 116 по стоимости 2 688 000 (два миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч) тенге;

2) 4 (четырёх) комнатная квартира, общей площадью 98,4 кв. м, расположенная по адресу: РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Северная, д. 35, кв. 113, по стоимости 7 696 996 (семь миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч девятьсот девяносто шесть) 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 компанией «MARA Systems GmbH» на поставку Товара (CacheMARA L 2000, CacheMARA Appliance Q1 2014: XL - 4000/48, Spare Parts (Minimum Package) 2 HDDs) и оказание услуг (Install Services, Up2Date Subscription - 1 Year, Hardware support - 1 Year (Warranty up to 5) на общую сумму 59 112 (пятьдесят девять тысяч сто двенадцать) долларов США (справочно: 10 846 460, 88 тенге)

Голосовали:

<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Канафин А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Абдрасулова А.С.</i>	<i>1</i>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Итого:</i>	<i>3</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 «ATTA GROUP ASTANA» на поставку Блок питания 220В PS3005D -2 с дисплеем в количестве 2 штуки, оптического усилителя EDFA- FA3533M-16-00-AS в количестве 2 штуки на общую сумму 12 527 250,00 (двенадцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч двести пятьдесят) тенге.

Голосовали:

<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Канафин А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Абдрасулова А.С.</i>	<i>1</i>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Итого:</i>	<i>3</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 ТОО «Алкатель-Лусент Казахстан» на поставку OLT плат в количестве 11 штук (в каждой плате устанавливается 8 SFP модулей), соответственно SFP модулей в количестве 88 штук, лицензии к платам в количестве 11 штук. Всего Товара на общую сумму 77 629, 86 (семьдесят семь тысяч шестьсот двадцать девять), 86 долларов США (справочно: 14 246 631,90 тенге).

Голосовали:

<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Канафин А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Абдрасулова А.С.</i>	<i>1</i>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Итого:</i>	<i>3</i>		
<i>Результат голосования:</i>	<i>Принято единогласно</i>		

4. По четвертому вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения об увеличении цены сделки Товарищества с ТОО «BTLine» по предоставлению услуг в области связи: доступ к сети Интернет с общей суммы 831 785 342 тенге до общей суммы 897 796 742 тенге с учётом НДС (увеличение на сумму 66 011 400 тенге до конца 2014 года).

Голосовали:

<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Канафин А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Абдрасулова А.С.</i>	<i>1</i>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Итого:</i>	<i>3</i>		
<i>Результат голосования:</i>	<i>Принято единогласно</i>		

5. По пятому вопросу повестки дня заочного заседания Совета директоров: предлагается принятие решения об утверждении сделки с Товарищества с SMiT (HK) Limited (Китай) на поставку Товара: CAM модули Irdeto Softcell 3 CI+ CAM with Irdeto Secure Silicon with art design "ALMA-TV" sticker в количестве 7 000 штук на общую сумму 133 000,00 (сто тридцать три тысячи) долларов США (справочно: 24 365 600 тенге).

Голосовали:

<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Канафин А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Абдрасулова А.С.</i>	<i>1</i>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Итого:</i>	<i>3</i>		
<i>Результат голосования:</i>	<i>Принято единогласно</i>		

6. По шестому вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения о назначении на должность директора филиала Товарищества в г.Астана Шамшиденова Каната Агланбековича.

Голосовали:

<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Канафин А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Абдрасулова А.С.</i>	<i>1</i>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Итого:</i>	<i>3</i>		
<i>Результат голосования:</i>	<i>Принято единогласно</i>		

7. По седьмому вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения о назначении на должность директора филиала Товарищества в г.Караганда Салпыкова Марат Ерсаиновича.

Голосовали:

<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Канафин А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Абдрасулова А.С.</i>	<i>1</i>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Итого:</i>	<i>3</i>		
<i>Результат голосования:</i>	<i>Принято единогласно</i>		

8. По восьмому вопросу повестки дня заочного заседания Совета директоров: предлагается утвердить новую структуру Товарищества.

Голосовали:

<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Канафин А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Абдрасулова А.С.</i>	<i>1</i>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Итого:</i>	<i>3</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 о продаже земельного участка общей площадью 0,2758 Га (кадастровый номер 20:313:023:094), расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее проспекта Аль-Фараби, западнее дороги на Ремизовку по цене 100 650 000 (сто миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) тенге физическому лицу - Рахисеву Асету Алшынбайулы (19.04.1980 г.р., уд.л:036652579, ИИН:800419300025 от 04.07.2014г., выдано МВД РК.)

Голосовали:

<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Канафин А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Абдрасулова А.С.</i>	<i>1</i>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Итого:</i>	<i>3</i>		
<i>Результат голосования:</i>	<i>Принято единогласно</i>		

10. По десятому вопросу повестки дня заочного заседания Совета директоров: предлагается принятие решения об утверждении сделки Товарищества с ТОО «Спутниковые системы» на покупку оптико-волоконной магистральной сети, а также оборудования кабельного телевидения в г. Кокшетау, Акмолинской области на общую сумму 5 749 905 (пять миллионов семьсот сорок девять тысяч девятьсот пять) тенге;

Голосовали:

<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Канафин А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Абдрасулова А.С.</i>	<i>1</i>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Итого:</i>	<i>3</i>		
<i>Результат голосования:</i>	<i>Принято единогласно</i>		

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня заочного заседания Совета директоров: предлагается принятие решения об утверждении сделки Товарищества о покупке у физического лица Бейсенбина Галыма Койшибаевича, принадлежащие ему на праве собственности 2 (двух) объектов недвижимости, предназначенных для использования и размещения систем кабельного телевидения, а именно:

- 1) 2 (двух) комнатная квартира, общей площадью 40,6 кв. м., расположенная по адресу: РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Северная, д. 35, кв. 116 по стоимости 2 688 000 (два миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч) тенге;
- 2) 4 (четырёх) комнатная квартира, общей площадью 98,4 кв. м., расположенная по адресу: РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Северная, д. 35, кв. 113, по стоимости 7 696 996 (семь миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч девятьсот девяносто шесть) тенге.

Голосовали:

<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Канафин А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Абдрасулова А.С.</i>	<i>1</i>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Итого:</i>	<i>3</i>		
<i>Результат голосования:</i>	<i>Принято единогласно</i>		

Принятые решения:

1. Утвердить сделку Товарищества с компанией «MARA Systems GmbH» на поставку Товара (CacheMARA L 2000, CacheMARA Appliance Q1 2014: XL - 4000/48, Spare Parts (Minimum Package) 2 HDDs) и оказание услуг (Install Services, Up2Date Subscription - 1 Year, Hardware support - 1 Year (Warranty up to 5) на общую сумму 59 112 (пятьдесят девять тысяч сто двенадцать) долларов США (справочно: 10 846 460, 88 тенге).

2. Утвердить сделку Товарищества с ТОО «ATTA GROUP ASTANA» на поставку Блок питания 220В PS3005D -2 с дисплеем в количестве 2 штуки, оптического усилителя EDFA-FA3533M-16-00-AS в количестве 2 штуки на общую сумму 12 527 250,00 (двенадцать миллионов пятьсот двадцать семь тысяч двести пятьдесят) тенге.

3. Утвердить сделку Товарищества с ТОО «Алкатель-Лусент Казахстан» на поставку OLT плат в количестве 11 штук (в каждой плате устанавливается 8 SFP модулей), соответственно SFP модулей в количестве 88 штук, лицензии к платам в количестве 11 штук. Всего Товара на общую сумму 77 629, 86 (семьдесят семь тысяч шестьсот двадцать девять), 86 долларов США (справочно: 14 246 631,90 тенге).

4. Увеличить цену сделки Товарищества с ТОО «BTLine» по предоставлению услуг в области связи: доступ к сети Интернет с общей суммы 831 785 342 тенге до общей суммы 897 796 742 тенге с учётом НДС (увеличение на сумму 66 011 400 тенге до конца 2014 года).

5. Утвердить сделку Товарищества с SMiT (HK) Limited (Китай) на поставку Товара CAM модули Irdeto Softcell 3 CI+ CAM with Irdeto Secure Silicon with art design "ALMA-TV" sticker в количестве 7 000 штук на общую сумму 133 000,00 (сто тридцать три тысячи) долларов США (справочно: 24 365 600 тенге).

6. Назначить на должность директора филиала Товарищества в г.Астана Шамшиденова Каната Агланбековича.

7. Назначить на должность директора филиала Товарищества в г.Караганда Салпыкова Марат Ерсаиновича.

8. Утвердить новую структуру Товарищества.

9. Утвердить сделку Товарищества о продаже земельного участка общей площадью 0,2758 Га (кадастровый номер 20:313:023:094), расположенного по адресу: г. Алматы, Бостандыкский район, южнее проспекта Аль-Фараби, западнее дороги на Ремизовку по цене 100 650 000 (сто миллионов шестьсот пятьдесят тысяч) тенге физическому лицу - Рахисеву Асету Алшынбайулы (19.04.1980 г.р., уд.л:036652579, ИИН:800419300025 от 04.07.2014г., выдано МВД РК.)

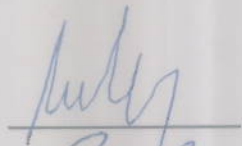
10. Утвердить сделку Товарищества с ТОО «Спутниковые системы» на покупку оптоволоконной магистральной сети, а также оборудования кабельного телевидения в г. Кокшетау, Акмолинской области на общую сумму 5 749 905 (пять миллионов семьсот сорок девять тысяч девятьсот пять) тенге;

11. Утвердить сделку Товарищества о покупке у физического лица Бейсенбина Галыма Койшибаевича, принадлежащие ему на праве собственности 2 (двух) объектов недвижимости, предназначенных для использования и размещения систем кабельного телевидения, а именно:

1) 2 (двух) комнатная квартира, общей площадью 40,6 кв. м., расположенная по адресу: РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул Северная, д. 35, кв. 116 по стоимости 2 688 000 (два миллиона шестьсот восемьдесят восемь тысяч) тенге;

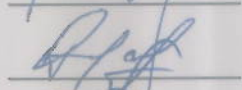
2) 4 (четырёх) комнатная квартира, общей площадью 98,4 кв. м, расположенная по адресу: РК, Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Северная, д. 35, кв. 113, по стоимости 7 696 996 (семь миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч девятьсот девяносто шесть) тенге.

Председатель Совета Директоров



Канафин А.А.

Член Совета Директоров



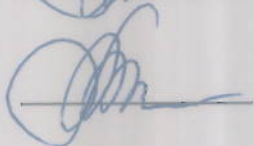
Тебеньков А.А.

Член Совета директоров



Абдрасулова А.С.

Секретарь Совета директоров



Абдрасулова А.С.

м.п. Товарищества

