

# ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛМА-ТВ»

г. Алматы

ул. Айтиева, 23

«14» марта 2014 года

15.00 часов

## ПРОТОКОЛ № 36

### 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: «14» марта 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 «12» марта 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 Закрытым акционерным обществом «Сеть телевизионных станций» на право ретрансляции телеканала СТС на общую сумму 332 600 (триста тридцать две тысячи шестьсот) долларов США (справочно: 61 531 000 тенге).
2. Принятие решения об утверждении сделки Товарищества с Закрытым акционерным обществом «Сеть телевизионных станций» на право размещения рекламы на телеканале СТС на общую сумму 159 007,20 долларов США (справочно: 29 416 332 тенге).
3. Принятие решения о назначении на должность директора филиала Товарищества в г.Тараз Рахимова Мажита Кумисбековича.
4. Принятие решения о назначении на должность директора филиала Товарищества в г.Экибастуз Смагина Антона Владимировича.
5. Принятие решения об одобрении сделки Товарищества с ТОО «Евразия + ОРТ» на размещение рекламных материалов ТОО «Евразия + ОРТ» на телеканалах, ретранслируемых в кабельной сети «АЛМА-ТВ» в г. Алматы (НТВ-МИР, РЕН-ТВ, Россия РТР и СТС) и размещение рекламных материалов ТОО «АЛМА-ТВ» в эфире телеканала «Евразия» на общую сумму 42 900 000 (сорок два миллиона девятьсот тысяч) тенге на условиях взаимозачета.
6. Принятие решения о назначении на должность директора филиала Товарищества в г.Атырау Муратова Дархана Ерсайновича.

**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 Закрытым акционерным обществом «Сеть телевизионных станций» на право ретрансляции телеканала СТС на общую сумму 332 600 (триста тридцать две тысячи шестьсот) долларов США (справочно: 61 531 000 тенге).

*Голосовали:*

<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Алиев Н.Р.</i>	<i>1</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>		
<b><i>Итого:</i></b>	<b><i>5</i></b>		
<b><i>Результат голосования:</i></b>	<b><i>Принято единогласно</i></b>		

**2. По второму вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров:** предлагается принятие решения об утверждении сделки Товарищества с Закрытым акционерным обществом «Сеть телевизионных станций» на право размещения рекламы на телеканале СТС на общую сумму 159 007,20 долларов США (справочно: 29 416 332 тенге).

*Голосовали:*

<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Алиев Н.Р.</i>	<i>1</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>		
<b><i>Итого:</i></b>	<b><i>5</i></b>		
<b><i>Результат голосования:</i></b>	<b><i>Принято единогласно</i></b>		

**3. По третьему вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров:** предлагается принятие решения о назначении на должность директора филиала Товарищества в г.Тараз Рахимова Мажита Кумисбековича.

*Голосовали:*

<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Алиев Н.Р.</i>	<i>1</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>		
<b><i>Итого:</i></b>	<b><i>5</i></b>		
<b><i>Результат голосования:</i></b>	<b><i>Принято единогласно</i></b>		



4. По четвертому вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения о назначении на должность директора филиала Товарищества в г.Экибастуз Смагина Антона Владимировича.

Голосовали:

<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Алиев Н.Р.</i>	<i>1</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>		
<b><i>Итого:</i></b>	<b><i>5</i></b>		
<b><i>Результат голосования:</i></b>	<b><i>Принято единогласно</i></b>		

5. По пятому вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения об одобрении сделки Товарищества с ТОО «Евразия + ОРТ» на размещение рекламных материалов ТОО «Евразия + ОРТ» на телеканалах, ретранслируемых в кабельной сети «АЛМА-ТВ» в г. Алматы (НТВ-МИР, РЕН-ТВ, Россия РТР и СТС) и размещение рекламных материалов ТОО «АЛМА-ТВ» в эфире телеканала «Евразия» на общую сумму 42 900 000 (сорок два миллиона девятьсот тысяч) тенге на условиях взаимозачета.

Голосовали:

<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Алиев Н.Р.</i>	<i>1</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>		
<b><i>Итого:</i></b>	<b><i>5</i></b>		
<b><i>Результат голосования:</i></b>	<b><i>Принято единогласно</i></b>		

6. По шестому вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения о назначении на должность директора филиала Товарищества в г.Атырау Муратова Дархана Ерсайновича.

Голосовали:

<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Алиев Н.Р.</i>	<i>1</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>		
<b><i>Итого:</i></b>	<b><i>5</i></b>		
<b><i>Результат голосования:</i></b>	<b><i>Принято единогласно</i></b>		

#### Принятые решения:

1. Утвердить сделку Товарищества с Закрытым акционерным обществом «Сеть телевизионных станций» на право ретрансляции телеканала СТС на общую сумму 332 600 (триста тридцать две тысячи шестьсот) долларов США (справочно: 61 531 000 тенге).

2. Утвердить сделку Товарищества с Закрытым акционерным обществом «Сеть телевизионных станций» на право размещения рекламы на телеканале СТС на общую сумму 159 007,20 долларов США (справочно: 29 416 332 тенге).

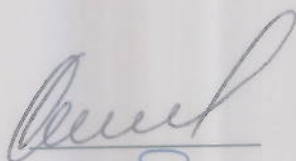
3. Назначить на должность директора филиала Товарищества в г.Тараз Рахимова Мажита Кумисбековича.

4. Назначить на должность директора филиала Товарищества в г.Экибастуз Смагина Антона Владимировича.

5. Одобрить сделку Товарищества с ТОО «Евразия + ОРТ» на размещение рекламных материалов ТОО «Евразия + ОРТ» на телеканалах, ретранслируемых в кабельной сети «АЛМА-ТВ» в г. Алматы (НТВ-МИР, РЕН-ТВ, Россия РТР и СТС) и размещение рекламных материалов ТОО «АЛМА-ТВ» в эфире телеканала «Евразия» на общую сумму 42 900 000 (сорок два миллиона девятьсот тысяч) тенге на условиях взаимозачета.


6. Назначить на должность директора филиала Товарищества в г.Атырау Муратова Дархана Ерсайновича.

Председатель Совета Директоров



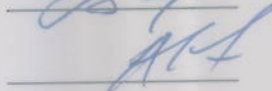
Алиев Н.Р.

Секретарь Совета Директоров



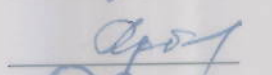
Балмагамбетова Л.Ю.

Член Совета Директоров



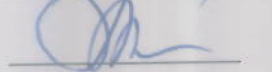
Тебеньков А.А.

Член Совета Директоров



Рябова А.Н.

Член Совета Директоров



Абдрасулова А.С.

м.п. Товарищества