

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

г. Алматы

ул. Айтиева, 23

«20» марта 2014 года

15.00 часов

ПРОТОКОЛ № 37
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: «20» 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 «17» 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 о назначении на должность директора филиала Товарищества в г. Астана Курманалиева Каната Рахимбергеновича.

2. Принятие решения о заключении договора с ТОО «Центр технической поддержки «NURTEL» и при заключении договора определить зону ответственности ТОО «Центр технической поддержки «NURTEL» по качественному предоставлению услуг доступа к сети Интернет на условиях: 4 000 тенге с учетом НДС за 1 Мбит/с, при скорости доступа к сети Интернет объемом в месяц не менее 4 460 Мбит/с на общую сумму 1 070 400 000 тенге с учетом НДС при сроке действия договора 5 лет.

Порядок принятия решения:

простым большинством голосов от числа присутствующих, открытым голосованием.

1. По первому вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения о назначении на должность директора филиала Товарищества в г. Астана Курманалиева Каната Рахимбергеновича.

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>		
<i>Итого:</i>	<i>5</i>		
<i>Результат голосования:</i>	<i>Принято единогласно</i>		

1. По второму вопросу повестки дня заочного заседания Совета Директоров: предлагается принятие решения о заключении договора с ТОО «Центр технической поддержки «NURTEL» и при заключении договора определить зону ответственности ТОО «Центр технической поддержки «NURTEL» по качественному предоставлению услуг доступа к сети Интернет на условиях: 4 000 тенге с учетом НДС за 1 Мбит/с, при скорости доступа к сети Интернет объемом в месяц не менее 4 460 Мбит/с на общую сумму 1 070 400 000 тенге с учетом НДС при сроке действия договора 5 лет.

1.

Голосовали:

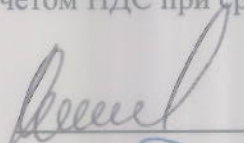
<i>1 голос</i>	<i>«За»</i>	<i>«Против»</i>	<i>«Воздержался»</i>
<i>Алиев Н.Р.</i>	<i>1</i>		
<i>Балмагамбетова Л.Ю.</i>	<i>1</i>		
<i>Абдрасулова А.С.</i>	<i>1</i>		
<i>Рябова А.Н.</i>	<i>1</i>		
<i>Тебеньков А.А.</i>	<i>1</i>		
<i>Итого:</i>	<i>5</i>		
<i>Результат голосования:</i>	<i>Принято единогласно</i>		

Принятые решения:

1. Назначить на должность директора филиала Товарищества в г. Астана Курманалиева Каната Рахимбергеновича.

2. Заключить договор с ТОО «Центр технической поддержки «NURTEL» и при заключении договора определить зону ответственности ТОО «Центр технической поддержки «NURTEL» по качественному предоставлению услуг доступа к сети Интернет на условиях: 4 000 тенге с учетом НДС за 1 Мбит/с, при скорости доступа к сети Интернет объемом в месяц не менее 4 460 Мбит/с на общую сумму 1 070 400 000 тенге с учетом НДС при сроке действия договора 5 лет.

Председатель Совета Директоров



Алиев Н.Р.

Секретарь Совета Директоров



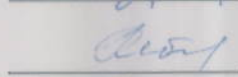
Балмагамбетова Л.Ю.

Член Совета Директоров



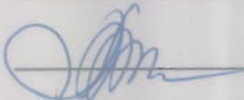
Тебеньков А.А.

Член Совета Директоров



Рябова А.Н.

Член Совета Директоров



Абдрасулова А.С.

м.п. Товарищества