ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «КРТД «Зангар»
№ 8

г. Алматы **«11» марта 2014г.**

Полное наименование: Акционерного общества «Казахский Республиканский Торговый Дом «Зангар» (далее – «Общество»).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, пр. Абылай хана, д.62

Место проведения заседания Совета директоров Общества: Республика Казахстан г. Алматы, пр. Абылай хана, д.62

Дата и время проведения заседания Совета директоров:
11 марта 2014 года
Начало – 9:00 часов 00 минут
Окончание – 10:00 часов 00 минут

На заседания присутствуют:
Председатель Совета Директоров Общества
Наушубаева Ж.С. – независимый директор, а также
Члены Совета Директоров АО «КРТД «Зангар»**:**
1. Пышко Т.А. Президент АО «КРТД «Зангар»;
2. Полатбекұлы А. Финансовый директор АО «КРТД «Зангар»;

Также на заседании присутствует секретарь Совета Директоров Общества - начальник юридического отдела АО «КРТД «Зангар» - Дадашева Н.И.

Заседание открыто в объявленное время при наличии кворума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.**

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.
Предложенная повестка дня ставится на голосование для утверждения.

Итого голосования:
«За» - 3 голоса (Наушубаева Ж.С., Пышко Т.А., Полатбекұлы А.)
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

Решили единогласно: Утвердить предлагаемую повестку дня.

По первому вопросу выступил г-н Полатбекұлы А., который сообщил, что в соответствии с пп.19) п.2. ст.53 Закона и пп.18), п.14.2 ст.14 Устава Общества к исключительной компетенции Совета директоров относится принятие решения о заключении сделок, в которых Обществом имеется заинтересованность.

В этой связи, Совету директоров предлагается одобрить заключение сделки, в которой Обществом имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №1 к Договору подряда от 03 февраля 2014 года с ТОО «РЕИЗ Group».

После обмена мнениями, данный вопрос ставится на голосование.

Итоги голосования:
«За» - 3 голоса (Наушубаева Ж.С., Пышко Т.А., Полатбекұлы А.)
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

Решили единогласно: Заключить сделку, в которой Обществом имеется заинтересованность – дополнительное соглашение №1 к Договору подряда от 03 февраля 2014 года с ТОО «РЕИЗ Group».

Председатель **Совета директоров** **Наушабаева Ж.С.**

Секретарь **Совета директоров** **Дадашева Н.И.**

Прошито, пронумеровано на 2 листах