

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

г. Алматы

«19» августа 2014г.

Полное наименование: Акционерное общество «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:

19 августа 2014 года

Начало – 9:00 часов 00 минут

Окончание – 12:00 часов 00 минут

На заседания присутствуют:

Председатель Совета Директоров Общества

Наушабаева Ж.С. – независимый директор, а также

Члены Совета Директоров АО «КРТД «Зангар»:

Полатбекұлы А.,

Пышко Т.А.

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. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №1 с ТОО «Food Box» к Договору аренды № ДА-34 от 21 февраля 2014 года;
2. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №1 с ТОО «MD Brands» к Договору аренды № ДА-43 от 02 апреля 2014 года;
3. Об одобрении заключения Дополнительного соглашения №2 с ТОО «MD Brands» к Договору аренды № ДА-43 от 02 апреля 2014 года;
4. О предоставлении Помещения в аренду ТОО «Elite Home»;

Изменений и дополнений в повестку дня не поступало.

Предложенная повестка дня ставится на голосование для утверждения.

Итого голосования:

«За» - 3 голоса (Наушабаева Ж.С., Пышко Т.А., Полатбекұлы А.)

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решили единогласно: Утвердить предлагаемую повестку дня.

1. По первому вопросу повестки дня выступил г-н Полатбекұлы А., который сообщил, что в соответствии с пп.20), п.2. ст.53 Закона и пп.19), п.14.2 ст.14 Устава Общества Совет директоров вправе принять к рассмотрению вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В этой связи, Совету директоров Общества предлагается одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 с ТОО «Food Vox» к Договору аренды № ДА-34 от 21 февраля 2014 года.

После обмена мнениями, данный вопрос ставится на голосование.

Наушабаева Ж.С.	«за»
Полатбекұлы А.	«за»
Пышко Т.А.	«за»

Итого голосования:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решили единогласно:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 с ТОО «Food Vox» к Договору аренды № ДА-34 от 21 февраля 2014 года.

2. По второму вопросу повестки дня выступил г-н Полатбекұлы А., который сообщил, что в соответствии с пп.20), п.2. ст.53 Закона и пп.19), п.14.2 ст.14 Устава Общества Совет директоров вправе принять к рассмотрению вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В этой связи, Совету директоров Общества предлагается одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 с ТОО «MD Brands» к Договору аренды № ДА-43 от 02 апреля 2014 года.

После обмена мнениями, данный вопрос ставится на голосование.

Наушабаева Ж.С.	«за»
Полатбекұлы А.	«за»
Пышко Т.А.	«за»

Итого голосования:

«За» - единогласно

«Против» - нет

«Воздержались» - нет.

Решили единогласно:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения №1 с ТОО «MD Brands» к Договору аренды № ДА-43 от 02 апреля 2014 года.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Полатбекұлы А., который сообщил, что в соответствии с пп.20), п.2. ст.53 Закона и пп.19), п.14.2 ст.14 Устава Общества Совет директоров вправе принять к рассмотрению вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В этой связи, Совету директоров Общества предлагается одобрить заключение Дополнительного соглашения №2 с ТОО «MD Brands» к Договору аренды № ДА-43 от 02 апреля 2014 года.

После обмена мнениями, данный вопрос ставится на голосование.

Наушабаева Ж.С.	«за»
Полатбекұлы А.	«за»
Пышко Т.А.	«за»

Итого голосования:

«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

Решили единогласно:

О одобрить заключение Дополнительного соглашения №2 с ТОО «MD Brands» к Договору аренды № ДА-43 от 02 апреля 2014 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Полатбекұлы А., который сообщил, что в соответствии с пп.20), п.2. ст.53 Закона и пп.19), п.14.2 ст.14 Устава Общества Совет директоров вправе принять к рассмотрению вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В этой связи, Совету директоров Общества предлагается одобрить предоставление в аренду ТОО «Elite Home» Помещения - части недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, общей площадью 102 (сто два) квадратных метров, находящегося на первом этаже Торгового дома «Зангар», расположенного по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, д.62.

После обмена мнениями, данный вопрос ставится на голосование.

Наушабаева Ж.С.	«за»
Полатбекұлы А.	«за»
Пышко Т.А.	«за»

Итого голосования:

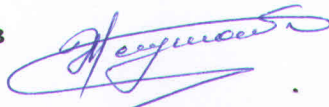
«За» - единогласно
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

Решили единогласно:

Предоставить в аренду ТОО «Elite Home» Помещение - часть недвижимого имущества, принадлежащего Обществу на праве собственности, общей площадью 102 (сто два) квадратных метров, находящееся на первом этаже Торгового дома «Зангар», расположенного по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, д.62.

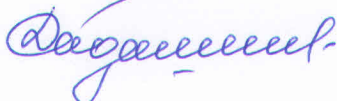
Председатель Совета директоров Общества: «Вопросы, обозначенные в повестке дня исчерпаны. Ввиду исчерпанности вопросов повестки дня и отсутствия вопросов, объявляю собрание Совета директоров АО КРТД «Зангар» закрытым».

Председатель Совета директоров



Наушабаева Ж.С.

Секретарь Совета директоров



Дадашева Н.И.

Прошито, пронумеровано на 2 листах

