ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «КРТД «Зангар»
№11

г. Алматы **«20» декабря 2017г.**

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:
«20» декабря 2017 года
Начало – 14:00 часов 00 минут
Окончание – 14:30 часов 00 минут

На заседании присутствуют:
Наушабаева Ж.С. – независимый директор, а также
Пышко Т.А.
Полатбекұлы А.
Также на заседании присутствует секретарь Совета Директоров Общества - юрист АО «КРТД «Зангар» - Сыздыкова А.М.

Заседание открыто в объявленное время при наличии кворума.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Об одобрении заключения договора на оказание услуг авторского надзора с аффилиированным лицом Общества – ТОО «РЕИЗ Group» - как 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 (Наушабаева Ж.С., Пышко Т.А., Полатбекұлы А.)
«Против» - нет
«Воздержались» - нет.

Решили единогласно: Утвердить предлагаемую повестку дня.

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

Согласно п.п. 1) п. 1 статьи 71 Закона «Об акционерных обществах» лицами, заинтересованными в совершении обществом сделки, признаются аффилиированные лица

общества, если они являются стороной сделки или участвуют в ней в качестве представителя или посредника.

В связи с тем, что **ТОО «РЕИЗ Group»** является аффилиированным лицом Общества на основании п.п.2 п.1-1 статьи 64 Закона «Об акционерных обществах», Совету директоров предлагается одобрить заключение с **ТОО «РЕИЗ Group» Договора на оказание услуг авторского надзора** как сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность (далее - Договор). Договор содержит следующие основные условия:

1. Дата заключения сделки – «20» декабря 2017 года.
2. Предмет сделки - оказание услуг авторского надзора за реализацией проекта строительства «Пристройка к Торговому дому «Зангар», расположенная по адресу: г.Алматы, пр. Абылай хана, 62».
3. Стороны сделки: «Заказчик» - АО «Казахстанский Республиканский Торговый Дом «ЗАНГАР»; «Исполнитель» - ТОО «РЕИЗ Group».
4. Срок выполнения работ (срок действия Договора) – с 20 декабря 2017 года до ввода объекта в эксплуатацию, ориентировочно до 5 (пяти) месяцев.
5. Стоимость выполнения работ – в месяц 40 000 (сорок тысяч) тенге, включая НДС.

После обмена мнениями, данный вопрос ставится на голосование.

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

Решили единогласно: Одобрить заключение Обществом **Договора на оказание услуг авторского надзора с ТОО «РЕИЗ Group»**, как сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность со следующими существенными условиями:

1. Дата заключения сделки – «20» декабря 2017 года.
2. Предмет сделки - оказание услуг авторского надзора за реализацией проекта строительства «Пристройка к Торговому дому «Зангар», расположенная по адресу: г.Алматы, пр. Абылай хана, 62».
3. Стороны сделки: «Заказчик» - АО «Казахстанский Республиканский Торговый Дом «ЗАНГАР»; «Исполнитель» - ТОО «РЕИЗ Group».
4. Срок выполнения работ (срок действия Договора) – с 20 декабря 2017 года до ввода объекта в эксплуатацию, ориентировочно до 5 (пяти) месяцев.
5. Стоимость выполнения работ – в месяц 40 000 (сорок тысяч) тенге, включая НДС.

Председатель Совета директоров Общества: «Вопрос, обозначенный в повестке дня, исчерпан, в связи с чем объявляю собрание Совета директоров АО «КРТД «Зангар» закрытым».

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

Секретарь Совета директоров **Сыздыкова А.М.**

Члены Совета директоров:

Наушабаева Ж.С.

Пышко Т.А.

Полатбекұлы А.

Пронумеровано, прошнуровано 2

(двух)страницах