

22

ПРОТОКОЛ № 3
очного заседания Совета директоров
Акционерного общества «Национальный центр «Кұрылысконсалтинг»»

г. Астана

31 июля 2015 г.

11.00 ч.

Место нахождения Акционерного общества «Национальный центр «Кұрылысконсалтинг» (далее – Акционерное общество): г. Астана, ул. Иманова, д. 14.

Состав Совета директоров:

1. Сулейменова Балгын Кабдрашевна - Председатель Совета директоров;
2. Можевикин Виктор Фёдорович – член Совета директоров (через skype);
3. Алькенов Галим Касенович – член Совета директоров;

Представитель от АО « НК « СПК Алматы»

Калиев Бауржан Биёмбетович – заместитель Председателя АО « НК « СПК « Алматы» по доверенности № 36 от «30» « июль »2015г.

Приглашенные:

1. Кумарбек Алибек Омарханұлы – начальник отдела АО « НК « СПК « Алматы»;

Инициатор созыва внеочередного заседания Совета директоров:

Председатель Совета директоров Акционерного общества «Национальный центр «Кұрылысконсалтинг» – Сулейменова Б.К.

Уведомления о вынесении вопросов на заочное голосование направлены членам Совета директоров 24 июля 2015 года.(по предложению АО « НК « СПК « Алматы» , исх № 351 от 30.07.15г предложено провести Совет директоров в очной форме.)

Дата окончания предоставления подписанных бюллетеней членами Совета директоров по месту нахождения Акционерного общества: 31 июля 2015 года, 12.00 ч.

Бюллетени для очного голосования членов Совета директоров предоставили:

Сулейменова Балгын Кабдрашевна - Председатель Совета директоров;
Можевикин Виктор Фёдорович – член Совета директоров;
Алькенов Галим Касенович – член Совета директоров;
Калиев Б.Б. – представитель от АО « НК « СПК « Алматы» по доверенности № 36 от «30» « июль »2015г.

В соответствии с пунктом 35 Устава Акционерного общества кворум для проведения Совета директоров составляет 50 и более процентов от общего количества членов Совета директоров. По полученным бюллетеням кворум для проведения Совета Директоров и принятия решения имеется.

Заседанием Совета директоров единогласно избраны:

Председатель заседания Совета директоров – Сулейменова Б.К.

Секретарь заседания Советов директоров – Аульбекова С.К.

Заседание Совета директоров открыла Председатель Совета директоров АО «Национальный центр «Құрылысконсалтинг» Сулейменова Балгын Кабдрашевна, которая объявила, что необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден согласно Закона РК «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

Порядок голосования: открытое, каждый член Совета директоров имеет один голос. В соответствии с Уставом Общества решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов.

Председатель Совета директоров предложила внести вопрос о повестке дня собрания акционеров в заседание Совета директоров. По предложению Председателя Совета директоров АО «НЦ «Құрылысконсалтинг» Сулейменовой Б. К. проведено голосование об утверждении повестки дня, которая принята единогласно, дополнений и замечаний не поступило. Заседание объявлено открытым.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Национальный центр «Құрылысконсалтинг»;
2. О проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Национальный центр «Құрылысконсалтинг» путем **очно**го голосования;
3. Об установлении даты внеочередного общего собрания акционеров на «31» августа 2015 года, время начала собрания – 11 часов 00 минут;
4. Прекращение полномочий исполнительного органа – генерального директора Отарова Ержана Баймухановича;
5. Утверждение кандидатуры исполняющего обязанности генерального директора АО «НЦ «Құрылысконсалтинг»;
6. О вынесении на повестку дня общего собрания акционеров вопроса об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Национальный центр «Құрылысконсалтинг» за 2014 год и размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности.
7. Изменение состава Совета директоров в связи с прекращением полномочий некоторых членов Совета директоров.
8. Об утверждении Повестки дня собрания акционеров.

Выступления по вопросу повестки дня заседания:

По первому, второму, третьему вопросам выступили:

- Сулейменова Б.К.** В связи с подготовкой отчёта о финансовой деятельности за 2014 внеочередное собрание акционеров предлагается провести очное собрание 31 августа 2015г и утвердить повестку дня.
- **Калиев Б.Б.** предлагаем провести собрание акционеров 12 августа 2015 года в 11.00 по адресу: г.Астана, ул.Иманова, 14.

Данный вопрос поставлен на голосование. Количество голосов по вопросу повестки дня -4

- Сулейменова Б.К. – «за»
- Алькенов Г.К. - «за»
- Можевикин В.Ф. - «за»
- Калиев Б.Б.- «за»

Итог голосования: большинством голосов вопрос принят к утверждению.
РЕШИЛИ: Решено созвать очное собрание акционеров 12 августа 2015 года в 11.00 час в г.Астана, ул. Иманова,14.

По четвёртому вопросу выступили :

- Сулейменова Б.К.** - В связи с невыходом на работу с 20 марта 2015 года с генеральным директором Отаровым Ержаном Баймукановичем расторгнут договор. Вносим предложение о прекращении полномочий Отарова Е.Б. в связи с фактическим неисполнением обязанностей генерального директора с 20 марта 2015 года.
- **Калиев Б.Б.:** на собрание акционеров просим подготовить пакет документов по увольнению Отарова Е.Б. (уведомление, приказ, акт о невыходе на работу) и перенести решение данного вопроса на 12 августа 2015г.

Данный вопрос поставлен на голосование. Количество голосов по вопросу повестки дня -4

- Сулейменова Б.К. – «за»
- Алькенов Г.К. - «за»
- Можевикин В.Ф. - «за»
- Калиев Б.Б.- «за»

Итог голосования: большинством голосов вопрос принят к утверждению.

РЕШИЛИ: Подготовить пакет документов по увольнению Отарова Е.Б. и предоставить его на Совет директоров.

По пятому вопросу выступили :

- Сулейменова Б.К. : В связи с тем, что после увольнения Отарова Е.Б. временно исполнял обязанности генерального директора заместитель генерального директора Найзабеков С.М. и полномочия его на сегодняшний день истекли по доверенности, предлагается временно сроком до конца 2015 года назначить заместителя генерального директора Ахметова Г.С. на должность исполняющего обязанности генерального директора. Послужной список прилагается.

- Калиев Б.Б. – решение данного вопроса перенести на 12 августа 2015 г после увольнения Отарова Е.Б.

Данный вопрос поставлен на голосование. Количество голосов по вопросу повестки дня -4

Сулейменова Б.К. – «за»

Алькенов Г.К. - «за»

Можевикин В.Ф. - «за»

Калиев Б.Б.- «за»

Итог голосования: большинством голосов вопрос принят к утверждению.

РЕШИЛИ : Включить рассмотрение данного вопроса в повестку дня Совета директоров 12 августа 2015 года.

По шестому вопросу выступили :

- Сулейменова Б.К.: Предлагаю вынести на повестку дня Совета директоров вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Национальный центр «Құрылысконсалтинг» за 2014 год и рассмотреть вопрос о размере оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности. Для осуществления аудита Акционерного общества за 2014 год поступили 2 ценовых предложения от аудиторских компаний: ТОО «Asser- Consalting » - стоимость услуг 1 300 000 (один миллион триста тысяч) тенге и ТОО «Аналитический центр аудита и анализа» - стоимость услуг 1 100 000 (один миллион сто тысяч) тенге. Имеется предложение рекомендовать общему собранию акционеров в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Национальный центр «Құрылысконсалтинг» за 2014 год ТОО «Аналитический центр аудита и анализа» с размером оплаты за аудиторские услуги в размере 1 100 000 (один миллион сто тысяч) тенге.

- Калиев Б.Б. : предлагаем пригласить к проведению аудита одну из компаний

« Большой четвёрки», предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги: Deloitte Touche, Pricewaterhouse Coopers, Ernst & Young, KPMG. Предлагаем данный вопрос решить собранием акционеров 12 августа 2015 года.

Данный вопрос поставлен на голосование. Количество голосов по вопросу повестки дня -4

Сулейменова Б.К. – «за»
Алькенов Г.К. - «за»
Можевикин В.Ф. - «за»
Калиев Б.Б.- «за»

Итог голосования: большинством голосов вопрос принят к утверждению.

РЕШИЛИ : Вынести все предложения по определению аудиторской компании на собрание акционеров 12 августа 2015 года.

По седьмому вопросу выступили :

- Сулейменова Б.К. - От членов СД Можевикина В.Ф. и Алькенова Г.К. поступили заявления о досрочном прекращении полномочий.

Рассмотрев данные заявления, предлагается удовлетворить просьбу о досрочном прекращении полномочий данных членов Совета директоров. Вместо выбывших членов СД предлагаются следующие кандидатуры: Медеттеги Д.Ж.- директор Жамбылского областного филиала и Идресов М.С. –директор Западно-Казахстанского областного филиала.

-Калиев Б.Б. – Прекращены полномочия членов СД от АО « НК « СПК « Алматы». Новые кандидатуры в Совет директоров от АО « НК « СПК « Алматы» будут представлены 05 августа 2015 года.

Данный вопрос поставлен на голосование. Количество голосов по повестке дня-4.

Сулейменова Б.К. – «за»
Алькенов Г.К. - «за»
Можевикин В.Ф. - «за»
Калиев Б.Б. – «за»

РЕШИЛИ: Кандидатуры Медеттеги Д.Ж. и Идресова М.С. вынести на утверждение собрания акционеров 12 августа 2015 года. Кандидатуры от АО « НК « СПК « Алматы» представить 05 августа 2015 года. Предложенные кандидатуры от АО « НК « СПК « Алматы» также вынести на утверждение собрания акционеров 12 августа 2015 года.

По восьмому вопросу выступили:

-Сулейменова Б.К. - предлагаю утвердить следующую повестку дня на собрание акционеров 12 августа 2015 года:

1. Об утверждении аудиторской компании и размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности.
2. Об утверждении нового состава Совета директоров;

- Калиев Б.Б. – утвердить Повестку дня собрания акционеров с учётов сегодняшних предложений и замечаний.

Данный вопрос поставлен на голосование. Количество голосов по вопросу повестки дня -4

Сулейменова Б.К. – «за»
Алькенов Г.К. - «за»
Можевикин В.Ф. - «за»
Калиев Б.Б.- «за»

Итог голосования: большинством голосов вопрос принят к утверждению.

РЕШИЛИ : утвердить повестку дня собрания акционеров АО « НЦ
« Құрылысконсалтинг»

Предлагаем после утверждения нового состава Совета директоров провести первое заседание Совета директоров, 12.08.15г в 12.00.с повесткой дня:

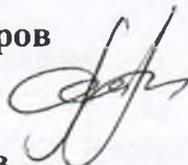
1. Продление полномочий Председателя Совета директоров Сулейменовой Балгын Кабдрашевны.
2. Прекращение полномочий Отарова Ержана Баймухановича.
3. Утверждение кандидатуры исполняющего обязанности генерального директора АО « НЦ « Құрылысконсалтинг»;
4. Об утверждении кандидатуры корпоративного секретаря АО « НЦ « Құрылысконсалтинг».

Замечаний по ведению заседания не поступало.

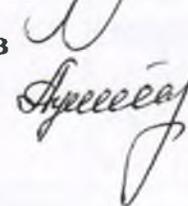
Председатель заседания Совета директоров объявил о закрытии заседания, так как вопрос по повестке дня рассмотрен и решение по нему принято.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров Акционерного общества «Национальный центр «Кұрылысконсалтинг» с подписями в количестве 4 (четыре) штук приложены к первому экземпляру Протокола, являются его неотъемлемой частью и хранятся в Акционерном обществе.

Председатель заседания Совета директоров
АО «НЦ «Кұрылысконсалтинг»

 Сулейменова Б.К.

Секретарь заседания Совета директоров
АО «НЦ «Кұрылысконсалтинг»

 Аульбекова С.К.