

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Private Asset Management»

Полное наименование: Акционерное общество «Private Asset Management».

Место нахождения исполнительного органа: г. Алматы, пр. Достык, д. 339, кв. 3.

Дата и время проведения заседания Совета директоров: «23» декабря 2013 года, с 15³⁰ до 16⁰⁰.

На заседании присутствовали:

1. Пирожников Иван Андреевич – Председатель Совета директоров.
 2. Усеров Даулет Ералыевич – Член Совета директоров;
 3. Рахметов Чингис Жолдасбаевич – Член Совета директоров (независимый директор);
- Кворум заседания Совета директоров обеспечен.*
4. Омарова Жанар Кидирбаевна – корпоративный секретарь

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении Обществом крупной сделки, а также сделки, в заключении которой имеется заинтересованность.
2. О направлении на рассмотрение единственному акционеру материалов повестки дня заседания Совета Директоров.

Председатель заседания Совета директоров просит проголосовать за утверждение данной повестки дня.

За утверждение Повестки дня проголосовали:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	результат голосования каждого члена совета директоров по данному вопросу повестки дня:
Пирожников Иван Андреевич – Председатель Совета директоров.	«за»
Усеров Даулет Ералыевич – Член Совета директоров;	«за»
Рахметов Чингис Жолдасбаевич – Член Совета директоров (независимый директор)	«за»
ИТОГО:	«За» - 3, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: Выступил Председатель Совета директоров Пирожников И.А., который отметил, что согласно законодательству и Уставу Общества, решение о заключении Обществом крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Поскольку предполагается к заключению крупная сделка с единственным акционером Общества Смаиловым А.К., являющимся так же и аффилированным лицом Общества, членам Совета директоров было предложено утвердить заключение договора о предоставлении займа (в предложенной редакции) в Смаилову А.К. на условиях срочности, платности и возвратности, согласно которому сумма долга будет погашена полностью в срок до 31.03.2014 г. одновременно либо отдельными траншами на усмотрение акционера. При этом, рекомендованная Инвестиционным комитетом ставка вознаграждения за пользование предметом займа, составила 1 % (один процент) годовых.

ГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	результат голосования каждого члена совета директоров по данному вопросу повестки дня:
Пирожников Иван Андреевич – Председатель Совета директоров.	«за»
Усеров Даулет Ералыевич – Член Совета директоров;	«за»
Рахметов Чингис Жолдасбаевич – Член Совета директоров (независимый директор)	«за»
ИТОГО:	«За» - 3, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Заключить за счет собственных средств Общества договор о предоставлении займа в Смаилову А.У. на условиях срочности, платности и возвратности, согласно которому сумма долга будет погашена полностью в срок до 31.03.2014 г. одновременно либо отдельными траншами на усмотрение акционера, со ставкой вознаграждения за пользование предметом займа, составила 1 % (один процент) годовых.
2. Признать данную сделку как крупную сделку, а также сделкой, в заключении которой имеется заинтересованность.
3. В целях информирования кредиторов и инвесторов Общества раскрыть информацию о данной сделке в порядке, установленном действующим законодательством.

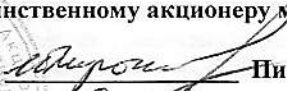
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ Пирожников И.А. предложил направить для ознакомления единственному акционеру материалы по принятому решению.

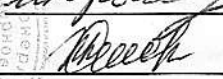
ГОЛОСОВАЛИ:

Ф.И.О. члена Совета Директоров	результат голосования каждого члена совета директоров по данному вопросу повестки дня:
Пирожников Иван Андреевич – Председатель Совета директоров.	«за»
Усеров Даулет Ералыевич – Член Совета директоров;	«за»
Рахметов Чингис Жолдасбаевич – Член Совета директоров (независимый директор)	«за»
ИТОГО:	«За» - 3, «Против» - 0, «Воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

1. Направить для ознакомления единственному акционеру материалы по принятому решению.

Председатель Совета директоров  Пирожников И. А.

Корпоративный секретарь  Омарова Ж.К.

