

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров АО «ПОЗИТИВ-А»

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «ПОЗИТИВ-А», Справка о государственной регистрации юридического лица от 11.01.2018 года, выдана Управлением юстиции Медеуского района Департамента юстиции г. Алматы, БИН 030140001264 (далее - «Общество»).
Полное наименование и местонахождение исполнительного органа	Генеральный директор, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Тулебаева, дом 174.
Место проведения заседания	Республика Казахстан, ул. Тулебаева, дом 174.
Время проведения заседания	Открыто 9 часов 00 минут. Закрыто 10 часов 00 минут.
Дата проведения заседания:	« <u>28</u> » августа 2019 года

На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

1. Балжанов Алдияр Аскарлович — Председатель Совета директоров.
2. Вострецова Наталья Александровна.
3. Ажекенов Назар Ризабекович — Независимый директор.

Заседание Совета директоров открыл Балжанов А.А., который отметил, что заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как присутствуют все члены Совета директоров. **Кворум заседания Совета директоров имеется.**

Для ведения протокола заседания Совета директоров выбрали Секретарем собрания – Вострецову Н.А.

Повестка дня:

- 1) предоставление АО «Кристалл Менеджмент» оставшуюся часть займа в размере 562 000 000 (пятьсот шестьдесят два миллиона) тенге в рамках Договора займа от 01 марта 2017г., дополнительного соглашения №1 от 18 марта 2017г, дополнительного соглашения №2 от 28 июня 2017г и дополнительного соглашения №3 от 27 июля 2018г.

Замечаний и предложений от членов Совета директоров по существу вопросов повестки дня не поступило.

Предложение утвердить повестку дня заседания принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступил Балжанов А.А., который сообщил, что дочерней компании АО «Кристалл Менеджмент», в которой АО «ПОЗИТИВ-А» владеет 3 820 530 штук простых акций, что составляет 15% от общего количества голосующих акций, ранее было выдан заем в размере 968 000 000 (девятьсот шестьдесят восемь миллионов) тенге в рамках Договора займа от 01 марта 2017г (далее «Договор»). Согласно условиям данного Договора общая сумма займа составляет 1 530 000 000 (один миллиард пятьсот тридцать миллионов) тенге, в связи с чем для соблюдения обязательств по Договору следует предоставить оставшуюся сумму в размере 562 000 000 (пятьсот шестьдесят два миллиона) тенге.

В связи с чем Балжанов А.А. предложил принять решение:

1. Одобрить:

- предоставление АО «Кристалл Менеджмент» оставшуюся часть займа в размере 562 000 000 (пятьсот шестьдесят два миллиона) тенге в рамках Договора займа от 01 марта 2017г., дополнительного соглашения №1 от 18 марта 2017г, дополнительного соглашения №2 от 28 июня 2017г и дополнительного соглашения №3 от 27 июля 2018г.

В соответствии с п. 69 Устава Общества, кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

Согласно пункту 2 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», каждый член совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Итоги голосования:

№	ФИО	За	Против	Воздержался
1	Балжанов Алдияр Аскарлович	1	нет	нет
2	Вострецова Наталья Александровна	1	нет	нет
3	Ажекенов Назар Ризабекович	1	нет	нет
	Итого:	3	нет	нет

Решение принято единогласно голосующими членами Совета Директоров.

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1. Одобрить:

- предоставление АО «Кристалл Менеджмент» оставшуюся часть займа в размере 562 000 000 (пятьсот шестьдесят два миллиона) тенге в рамках Договора займа от 01 марта 2017г., дополнительного соглашения №1 от 18 марта 2017г, дополнительного соглашения №2 от 28 июня 2017г и дополнительного соглашения №3 от 27 июля 2018г.

Балжанов А.А., Председатель Совета директоров

Вострецова Н.А., Секретарь заседания

Ажекенов Н.Р., Независимый директор

