

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заочного заседания Наблюдательного совета
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»
№ 9

г. Астана

01 ноября 2013 года

Место нахождения исполнительного органа Товарищество «АлматыЭнергоСбыт» (далее – Товарищество): 050026, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кожамкулова, 170 «а».

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола избраны следующие члены Наблюдательного совета:

Салимжуаров Гани Галиоллаевич - Председатель Наблюдательного совета Товарищества.
Актай Арман Актаевич – Член Наблюдательного совета Товарищества.
Попова Татьяна Михайловна - Член Наблюдательного совета Товарищества.

Заседание Наблюдательного совета Товарищества созвано Председателем Наблюдательного совета, Салимжуаровым Гани Галиоллаевичем.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества, по усмотрению Председателя Наблюдательного совета Товарищества, принятие решения Наблюдательным советом Товарищества по вопросу осуществляется посредством заочного голосования на основе подсчета голосов надлежащим образом по подписанным бюллетеням (прилагаются к настоящему протоколу).

Уведомление о вынесении вопроса на заочное голосование от 28 октября 2013 года вручено членам Наблюдательного совета 29 октября 2013 года.

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным лично членам Наблюдательного совета Товарищества. Дата окончания предоставления бюллетеней назначена на 01 ноября 2013 года.

Представленные бюллетени подписаны членами Наблюдательного совета и получены от них в установленный срок (прилагаются).

Приняли участие в заочном голосовании:

Салимжуаров Гани Галиоллаевич - Председатель Наблюдательного совета Товарищества.
Попова Татьяна Михайловна – Член Наблюдательного совета Товарищества.

Не принимали участие в заочном голосовании:

Арман Актай – Член Наблюдательного совета Товарищества в отпуске, за пределами Казахстана.

Кворум для принятия решения имеется.

Членам Наблюдательного совета предложена следующая повестка дня заседания Наблюдательного совета:

2. Об утверждении Перечня первоочередных закупок товаров, работ и услуг, необходимых Товариществу с 01 января 2014 года;

По повестке дня заочного заседания Наблюдательного совета, члены Наблюдательного совета проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.
«За» - Попова Т.М.

Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заочного заседания Наблюдательного совета.

По вопросу повестки дня: **Об утверждении Перечня первоочередных закупок товаров, работ и услуг, необходимых Товариществу с 01 января 2014 года**, рассмотрев представленные материалы, в соответствии с пунктом 12 статьи 2 «Правил закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления», утвержденными 26.05.2012 года Решением Совета Директоров АО «Самрук-Қазына» и пунктом 5 статьи 57 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» и подпунктом 14) пункта 2 статьи 7 Устава Товарищества, члены Наблюдательного совета проголосовали:

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Попова Т.М.

Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить прилагаемый Перечень первоочередных закупок товаров, работ и услуг, необходимых Товариществу с 01 января 2014 года.

Секретарь
Наблюдательного совета

Исабекова
Гульбарши
Марасовна

