

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА
заочного заседания Наблюдательного совета
ТОО «АлматыЭнергоСбыт»
№ 11

г. Астана

31 октября 2014 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.

Попова Татьяна Михайловна – Член Наблюдательного совета Товарищества.

Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна - 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.

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным лично членам Наблюдательного совета Товарищества. Дата окончания предоставления бюллетеней назначена на 31 октября 2014 года.

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

Материалы по вопросам повестки дня были представлены членам Наблюдательного совета в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом Товарищества.

Приняли участие в заочном голосовании:

Салимжуаров Гани Галиоллаевич - Председатель Наблюдательного совета Товарищества.

Попова Татьяна Михайловна – Член Наблюдательного совета Товарищества.

Дуйсенбекова Анар Ермекбаевна - Член Наблюдательного совета Товарищества

Кворум для принятия решения имеется.

Членам Наблюдательного совета предложена следующая повестка дня заседания Наблюдательного совета:

1. Об утверждении Перечня первоочередных закупок товаров, работ и услуг, необходимых Товариществу с 01 января 2015 года.

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

«За» - Салимжуаров Г.Г.

«За» - Попова Т.М.

«За» - Дуйсенбекова А.Е.

Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить повестку заочного заседания Наблюдательного совета.

По первому вопросу повестки дня: **Об утверждении Перечня первоочередных закупок товаров, работ и услуг, необходимых Товариществу с 01 января 2015 года**, рассмотрев представленные материалы и руководствуясь 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», а также 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.

«За» - Дуйсенбекова А.Е.

Решение принято единогласно.

Наблюдательный совет **РЕШИЛ:**

Утвердить прилагаемый Перечень первоочередных закупок товаров, работ и услуг, необходимых Товариществу с 01 января 2015 года.

Секретарь
Наблюдательного совета



Г. Исабекова