

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета Директоров (далее – заседание)**  
**Акционерного Общества «АБДИ Компани»**  
**(далее – Общество)**

**Место нахождения Общества и его исполнительного органа** – Президент АО «АБДИ Компани», Республика Казахстан, город Алматы 050050, проспект Сейфуллина, 465/191.

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, город Алматы 050050, проспект Сейфуллина, 465/191.

**Дата проведения:** «08» декабря 2009г.

**Время проведения общего собрания:**

начало: 10 часов 00 минут;

окончание: 11 часов 00 минут.

**Присутствовали члены Совета Директоров:**

Г-жа Исабекова Анар Есенкельдиевна – Председатель Совета Директоров;

Г-н Бимендиев Абдибек Шарбекович – член Совета Директоров;

Г-н Дуйсенов Керимжан Макулбекович – член Совета Директоров, независимый директор;

которые были уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 3 (три) дня до даты, указанной выше.

**Секретарь заседания:**

Корпоративный секретарь Общества г-жа Кибирова Зифа Разиттулаевна

Согласно пункту 1) ст. 58 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. имеется необходимый кворум для проведения заседания Совета Директоров.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Размещение части объявленных акций Общества

**ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:**

1. Увеличить уставной капитал Общества с 627 500 000 (шестьсот двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) тенге до 1 127 500 000 (один миллиард сто двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) тенге путем размещения части объявленных простых акций Общества национальный идентификационный номер (НИН) KZ1C39070012 в количестве 1000 (одна тысяча) штук, по цене 500 000 (пятьсот тысяч) тенге за одну акцию (далее – Акции) в следующем порядке:

а) предложить единственному акционеру Общества - ТОО «АБДИ Групп» (далее – Акционер) воспользоваться правом преимущественной покупки Акции посредством направления Акционеру индивидуального письма уведомления, содержащего указанное предложение;

б) срок, в течение которого Акционер может подать заявку на приобретение размещаемых акций составляет тридцать календарных дней с даты получения Акционером письменного уведомления Общества;

в) в случае отказа Акционера от реализации права преимущественной покупки Акции в вышеуказанный срок, размещение акций производить путем предложения неограниченному кругу инвесторов.

2. Согласно п.4.2 Устава Общества: «уставной капитал Общества формируется посредством оплаты его акций в порядке, определяемом Законодательством, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан. Его размер составляет не менее минимального размера уставного капитала акционерного общества, установленного Законодательством». С

учетом того, что в Уставе Общества отсутствует указание точного размера уставного капитала Общества, не вносить изменения в Устав Общества.

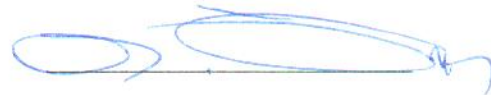
**В завершение** Председатель Совета Директоров г-жа Исабекова Анар Есенкельдиевна сообщила, что все вопросы Повестки дня рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, объявил (-а) заседание закрытым.

Председатель Совета Директоров  
**Исабекова Анар Есенкельдиевна**



---

Член Совета Директоров  
**Бимендиев Абдибек Шарбекович**



---

Член Совета Директоров, независимый директор  
**Дуйсенов Керимжан Макулбекович**



---

Секретарь заседания, корпоративный секретарь Общества  
**Кибирова Зифа Разитгулаевна**



---