

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: 9 января 2012 г. Время проведения общего собрания: начало: 14 часов 00 минут; окончание: 15 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 – независимый директор;

Которые были уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 15 (пятнадцать) дней до даты, указанной выше.

Секретарь заседания:

Г-жа Ермекова Карлыгаш Сериковна.

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

Совет директоров единогласным решением утвердил следующую **ПОВЕСТКУ ДНЯ:**

- **Одобрение проведения реструктуризации облигационного займа (НИН – KZ2C0Y05C804 и обращения АО «АБДИ Компани» к держателям облигаций, а именно – АО НПФ «УларҮміт», АО «НПФ ГНПФ», АО НПФ «Индустриальный Казахстан» (бывший АО НПФ «Казахмыс»), АО «НПФ Астана» (далее Кредиторы) с ходатайством о продлении сроков действия облигационной программы от 5-ти до 10-ти лет, путем внесения изменений в Проспект первого выпуска облигаций;**
- **Одобрение обращения АО «АБДИ Компани» в АО «Банк ЦентрКредит» (далее Банк) за изменением условий ранее предоставленного финансирования (реструктуризацией) в виде снижения процентных ставок и погашения, путем заключения с Банком дополнительных соглашений на условиях и форме, определенной Банком, при этом залоговые права Банка на ранее предоставленное в залог имущество АО «АБДИ Компани» распространяются в полном объеме, с учетом изменений условий финансирования;**

Предлагается определить порядок голосования.

Порядок голосования определен: решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.

Ход заседания:

По первому вопросу повестки дня выступила Председатель Совета Директоров г-жа Исабекова Анар Есенкельдиевна, которая предложила одобрить проведение реструктуризации облигационного займа (НИН – KZ2C0Y05C804 и обращение АО «АБДИ Компани» к держателям облигаций, а именно – АО НПФ «УларҮміт», АО «НПФ ГНПФ», АО НПФ «Индустриальный Казахстан» (бывший АО НПФ «Казахмыс»), АО «НПФ Астана» (далее Кредиторы) с ходатайством о продлении сроков действия облигационной программы от 5-ти до 10-ти лет, путем внесения изменений в Проспект первого выпуска облигаций;

Итоги голосования: “За” - единогласно, “Против” и “Воздержался” - нет.

По второму вопросу повестки дня выступила Председатель Совета Директоров г-жа Исабекова Анар Есенкельдиевна, которая предложила одобрить обращение АО «АБДИ Компани» в АО «Банк ЦентрКредит» (далее Банк) за изменением условий ранее предоставленного финансирования (реструктуризацией) в виде снижения процентных ставок и продления сроков погашения, путем заключения с Банком дополнительных соглашений на условиях и форме, определенной Банком, при этом залоговые права Банка на ранее предоставленное в залог имущество АО «АБДИ Компани» распространяются в полном объеме, с учетом изменений условий финансирования;

Итоги голосования: “За” - единогласно, “Против” и “Воздержался” - нет.

По результатам голосования Совет Директоров решил:

- Одобрить проведение реструктуризации облигационного займа (НИН – KZ2C0Y05C804 и обращение АО «АБДИ Компани» к держателям облигаций, а именно – АО НПФ «УларҮміт», АО «НПФ ГНПФ», АО НПФ «Индустриальный Казахстан» (бывший АО НПФ «Казахмыс»), АО «НПФ Астана» (далее Кредиторы) с ходатайством о продлении сроков действия облигационной программы от 5-ти до 10-ти лет, путем внесения изменений в Проспект первого выпуска облигаций;
- Одобрить обращение АО «АБДИ Компани» в АО «Банк ЦентрКредит» (далее Банк) за изменением условий ранее предоставленного финансирования (реструктуризацией) в виде снижения процентных ставок и продления сроков погашения, путем заключения с Банком дополнительных соглашений на условиях и форме, определенной Банком, при этом залоговые права Банка на ранее предоставленное в залог имущество АО «АБДИ Компани» распространяются в полном объеме, с учетом изменений условий финансирования;

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

Секретарь Совета Директоров Ермекова Карлыгаш Сериковна



_____ /
_____ /