

**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:** 10 апреля 2012г. **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 – 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:**

- Утверждение Плана мероприятий (измененный) по устранению оснований для перевода ценных бумаг в категорию «Буферная категория».
- Предоставление Плана мероприятий (измененный) в АО «Казахстанская фондовая биржа» в установленные сроки.

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 ознакомиться и утвердить План мероприятий (измененный):

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

**По второму вопросу повестки дня** выступила Председатель Совета Директоров г-жа Исабекова Анар Есенкельдиевна, которая предложила поручить предоставление измененного Плана мероприятий в АО «Казахстанская фондовая биржа» в установленные сроки президенту АО г-ну Бимендиеву А.Ш.:

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

**По результатам голосования Совет Директоров решил:**

- Утвердить План мероприятий (измененный) по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «АБДИ Компани» в категорию «Буферная категория».
- Поручить президенту АО г-ну Бимендиеву А.Ш. предоставление Плана мероприятий (измененного) в АО «Казахстанская фондовая биржа» в установленные сроки.

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



*(Handwritten signatures of the Chairman and Secretary)*