

**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:** «13» января 2011г.

**Время проведения общего собрания:**

начало: 11 часов 00 минут;

окончание: 12 часов 00 минут.

Присутствовали члены Совета Директоров:

Г-жа Исабекова Анар Есенкельдиевна – председатель Совета Директоров;

Г-н Бимендиев Абдибек Шарбекович;

Г-н Дуйсенов Керимжан Макулбекович;

Которые были уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 10 (десять) дней до даты, указанной выше.

Секретарь заседания:

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:**

Предоставление в залог недвижимости согласно которым АО «АБДИ Компани» предоставляет вышеуказанное имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Кемер Салт» по намерению об открытии кредитной линии в АО «Kaspi Bank», с правом АО «Kaspi Bank» на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кемер Салт» по соглашению об открытии кредитной линии в АО «Kaspi Bank».

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

**По первому вопросу повестки дня** Председатель Совета Директоров г-жа Исабекова Анар Есенкельдиевна, которая предложила предоставить в залог АО «Kaspi Bank», следующие объекты недвижимости:

1	г. Актау	супермаркет, общей площадью 2010,8 кв.м, с земельным участком на праве собственности (кадастровый номер земельного участка 13-200-027-172, площадь земельного участка 0,20845 га), расположенный по адресу: Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 27
2	г. Актобе	магазин, общей площадью 114,1 кв.м, с долей 0,0012 га в праве собственности на земельный участок (кадастровый номер земельного участка 02-036-028-023), расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Есет Батыра, 136, кв. 2; 3

3	г. Алматы	магазин, общей площадью 366,3 кв.м., с долей 0,0299 га в праве собственности на земельный участок (кадастровый номер земельного участка 20-311-013-095, площадь земельного участка 0,5664 га), расположенный по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, дом 143/93
4	г. Алматы	магазин, общей площадью 151,5 кв.м., с долей 0,0223 га в праве собственности на земельный участок (кадастровый номер земельного участка 20-314-033-023, площадь земельного участка 0,0798 га), расположенный по адресу: г. Алматы, Жетысуйский район пр. Абылай хана, д. 25
5	г. Астана	магазин, общей площадью 217,4 кв.м., с земельным участком на праве собственности (кадастровый номер земельного участка 21-318-032-047, площадь земельного участка 0,0716 га), расположенный по адресу: г. Астана, ул. Иманова, д. 186/1
6	г. Атырау	магазин, общей площадью 76,7 кв.м., с долей 0,0041 га в праве собственности на земельный участок (кадастровый номер земельного участка 04-066-025-228, площадь земельного участка 0,2424 га), расположенный по адресу: г. Атырау, микрорайон Центральный д.3
7	г. Караганда	магазин, общей площадью 1104,1 кв.м., с долей 0,0353 га в праве собственности на земельный участок (кадастровый номер земельного участка 09-142-184-061), расположенный по адресу: г. Караганда, ул. Язева, д. 1
8	г. Караганда	магазин, общей площадью 571,9 кв.м., с долей 0,0370 га в праве собственности на земельный участок (кадастровый номер земельного участка 09-142-124-088), расположенный по адресу: г. Караганда, ул. Бульвар Мира, д. 21
9	г. Костанай	магазин, общей площадью 565,8 кв.м., с земельным участком на праве собственности (кадастровый номер земельного участка 12-193-011-809, площадь земельного участка 0,1142 га), расположенный по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Чехова, 125, ВП1, ВП 11
10	г. Костанай	магазин общей площадью 179,3 кв.м., расположенный по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Майлина, д. 10, № ВП2
11	г. Павлодар	помещение торговое, общей площадью 1074,6 кв.м. кадастровый номер 14:218:001:073:074:113 с земельным участком площадью 0,0463 га, кадастровый номер 14-218-001-073 (акт на право частной собственности на земельный участок № 0203442), расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, д. 40.
12	г. Петропавловск	земельный участок площадью 0,0528 га, кадастровый номер 15-234-015-244 (акт на право частной собственности на земельный участок № 0016845), расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Жумабаева, д. 98;
		земельный участок площадью 0,01 га, кадастровый номер 15-234-015-964 (акт на право частной собственности на земельный участок № 0520443), расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Жумабаева-Брусиловского;
		земельный участок площадью 0,0534 га, кадастровый номер 15-234-015-110 (акт на право частной собственности на земельный участок № 0073213), расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Жумабаева, д. 98;
		помещение склада канцелярских товаров (подвал), общая площадь 364,7 кв.м., кадастровый номер 15:234:015:110, 15:234:015:964, расположенное по адресу: г. Петропавловск, ул. Жумабаева, д. 98;
		помещение магазина, общей площадью 603,1 кв.м., кадастровый номер 15-234-015-244, расположенное по адресу: г. Петропавловск, ул. Жумабаева, д. 98;
13	г. Семей	магазин, общей площадью 684,2 кв.м., с долей 0,0450 га в праве собственности на земельный участок (кадастровый номер земельного участка 05-252-024-680, площадь земельного участка 0,4555 га), расположенный по адресу: г. Семей, ул. Панфилова, уг. ул. Ч. Валиханова д. 84
14	г. Усть-Каменогорск	магазин, общей площадью 2.381,4 кв.м., с земельными участками на праве собственности кадастровый номер земельного участка 05-085-071-566, площадь земельного участка 0,2144 га), (кадастровый номер земельного участка 05-085-071-295, площадь земельного участка 0,3178 га), расположенный по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, набережная им. Е.П. Славского, 3
15	г. Усть-Каменогорск	магазин, общей площадью 298,6 кв.м., с земельным участком на праве собственности (кадастровый номер земельного участка 05-085-072-205, площадь земельного участка 0,1147 га), расположенный по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Набережная Красных Орлов, дом 129/1
16	г. Уральск	магазин общей площадью 1091,6 кв.м., расположенный по адресу: Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Абулхаир хана, д. 91/1
17	г. Уральск	помещение магазина общей площадью 543,1 кв.м. (Литер А), 36,9 (Литер А1), расположенный по адресу: Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сүндекали Ескалиева (бывшая улица Почиталина), дом №146 №М,

18	г. Шымкент	магазин общей площадью 56,4 кв.м., расположенный по адресу: г. Шымкент, пр. Тауке хана д.11, кв.22
----	------------	--

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

### РЕШИЛ:

Одобрить предоставление в залог следующие объекты недвижимости в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Кемер Салт» по открываемой кредитной линии в АО «Kaspi Bank», с правом АО «Kaspi Bank» на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Кемер Салт» обязательств перед АО «Kaspi Bank»:

1	г. Актау	супермаркет, общей площадью 2010,8 кв.м, с земельным участком на праве собственности (кадастровый номер земельного участка 13-200-027-172, площадь земельного участка 0,20845 га), расположенный по адресу: Мангистауская область, г.Актау, микрорайон 27
2	г. Актобе	магазин, общей площадью 114,1 кв.м, с долей 0,0012 га в праве собственности на земельный участок (кадастровый номер земельного участка 02-036-028-023), расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Есет Батыра, 136, кв. 2; 3
3	г. Алматы	магазин, общей площадью 366,3 кв.м., с долей 0,0299 га в праве собственности на земельный участок (кадастровый номер земельного участка 20-311-013-095, площадь земельного участка 0,5664 га), расположенный по адресу: г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абая, дом 143/93
4	г. Алматы	магазин, общей площадью 151,5 кв.м., с долей 0,0223 га в праве собственности на земельный участок(кадастровый номер земельного участка 20-314-033-023, площадь земельного участка 0,0798 га), расположенный по адресу: г. Алматы, Жетысуйский район пр. Абылай хана, д. 25
5	г. Астана	магазин, общей площадью 217,4 кв.м., с земельным участком на праве собственности(кадастровый номер земельного участка 21-318-032-047, площадь земельного участка 0,0716 га), расположенный по адресу: г Астана, ул. Иманова, д. 186/1
6	г. Атырау	магазин, общей площадью 76,7 кв.м., с долей 0,0041 га в праве собственности на земельный участок (кадастровый номер земельного участка 04-066-025-228, площадь земельного участка 0,2424 га), расположенный по адресу: г.Атырау, микрорайон Центральный д.3
7	г. Караганда	магазин, общей площадью 1104,1 кв.м., с долей 0,0353 га в праве собственности на земельный участок кадастровый номер земельного участка 09-142-184-061), расположенный по адресу: г. Караганда, ул. Язева, д. 1
8	г. Караганда	магазин, общей площадью 571,9 кв.м., с долей 0,0370 га в праве собственности на земельный участок(кадастровый номер земельного участка 09-142-124-088), расположенный по адресу: г. Караганда, ул. Бульвар Мира, д. 21
9	г. Костанай	магазин, общей площадью 565,8 кв.м., с земельным участком на праве собственности(кадастровый номер земельного участка 12-193-011-809, площадь земельного участка 0,1142 га), расположенный по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Чехова, 125, ВП1, ВП 11
10	г. Костанай	магазин общей площадью 179,3 кв.м., расположенный по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Майлина, д. 10, № ВП2
11	г. Павлодар	помещение торговое, общей площадью 1074,6 кв.м. кадастровый номер 14:218-001-073:074:113 с земельным участком площадью 0,0463 га, кадастровый номер 14-218-001-073 (акт на право частной собственности на земельный участок № 0203442), расположенный по адресу: г. Павлодар, ул. Академика Сатпаева, д. 40.
12	г. Петропавловск	земельный участок площадью 0,0528 га, кадастровый номер 15-234-015-244 (акт на право частной собственности на земельный участок № 0016845), расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Жумабаева, д. 98;
		земельный участок площадью 0,01 га, кадастровый номер 15-234-015-964 (акт на право частной собственности на земельный участок № 0520443), расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Жумабаева-Брусиловского;
		земельный участок площадью 0,0534 га, кадастровый номер 15-234-015-110 (акт на право частной собственности на земельный участок № 0073213), расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Жумабаева, д. 98;
		помещение склада канцелярских товаров (подвал), общая площадь 364,7 кв.м., кадастровый номер 15:234:015:110, 15:234:015:964, расположенное по адресу: г. Петропавловск, ул. Жумабаева, д. 98;

		помещение магазина, общей площадью 603,1 кв.м., кадастровый номер 15-234-015-244, расположенное по адресу: г. Петропавловск, ул. Жумабаева, д. 98;
13	г. Семей	магазин, общей площадью 684,2 кв.м., с долей 0,0450 га в праве собственности на земельный участок (кадастровый номер земельного участка 05-252-024-680, площадь земельного участка 0,4555 га), расположенный по адресу: г. Семей, ул. Панфилова, уг. ул. Ч. Валиханова д. 84
14	г. Усть-Каменогорск	магазин, общей площадью 2.381,4 кв.м., с земельными участками на праве собственности кадастровый номер земельного участка 05-085-071-566, площадь земельного участка 0,2144 га), (кадастровый номер земельного участка 05-085-071-295, площадь земельного участка 0,3178 га), расположенный по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, набережная им. Е.П. Славского, 3
15	г. Усть-Каменогорск	магазин, общей площадью 298,6 кв.м., с земельным участком на праве собственности (кадастровый номер земельного участка 05-085-072-205, площадь земельного участка 0,1147 га), расположенный по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Набережная Красных Орлов, дом 129/1
16	г. Уральск	магазин общей площадью 1091,6 кв.м., расположенный по адресу: Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Абулхаир хана, д. 91/1
17	г. Уральск	помещение магазина общей площадью 543,1 кв.м. (Литер А), 36,9 (Литер А1), расположенный по адресу: Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Сүндикали Ескалиева (бывшая улица Почиталина), дом №146 №М,
18	г. Шымкент	магазин общей площадью 56,4 кв.м., расположенный по адресу: г. Шымкент, пр. Тауке хана д.11, кв.22

Уполномочить президента АО «АБДИ Компани» Бимендиева Абдибека Шарбековича на подписание всех соответствующих соглашений и договоров о предоставлении всего вышеуказанного недвижимого имущества в залог.

**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  
**Кибирова Зифа Разиттулаевна**

Член Совета Директоров  
**Бимендиев Абдибек Шарбекович**

Член Совета Директоров  
**Дуйсенов Керимжан Макулбекович**



\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

1. Назначение и содержание работ, подлежащих выполнению в соответствии с программой, утвержденной в установленном порядке.

2. Срок выполнения работ, подлежащих выполнению в соответствии с программой, утвержденной в установленном порядке.

3. Место выполнения работ, подлежащих выполнению в соответствии с программой, утвержденной в установленном порядке.

4. Состав исполнителей работ, подлежащих выполнению в соответствии с программой, утвержденной в установленном порядке.

5. Методы выполнения работ, подлежащих выполнению в соответствии с программой, утвержденной в установленном порядке.

6. Результаты выполнения работ, подлежащих выполнению в соответствии с программой, утвержденной в установленном порядке.

7. Заключение о выполнении работ, подлежащих выполнению в соответствии с программой, утвержденной в установленном порядке.



Пронумеровано и  
Проиндексировано  
На 4-х листах.