

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: 16 августа 2011г. Время проведения общего собрания: начало: 10 часов 00 минут; окончание: 11 часов 00 минут.

Приеутетвовали 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 уточненного Плана мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «АБДИ Компани» в категорию «Буферная категория»(далее- План мероприятий).
- Предоставление уточненного Плана мероприятий 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:

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 уточненного 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 уточненный План мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «АБДИ Компани» в категорию «Буферная категория».
- Поручить президенту АО г-ну Бимендиеву А.Ш. предоставление уточненного Плана мероприятий 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



Член Совета Директоров Бимендиев Абдибек Шарбекович



Независимый директор Дуйсенов Керимжан Макулбекович



Секретарь Совета Директоров Ермекова Карлыган Сериковна



