

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

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

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

Дата проведения: «17» августа 2009г.

Время проведения:

- начало: 10 часов 40 минут местного времени;
- окончание: 11 часов 00 минут местного времени.

Присутствовали Председатель и 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 3(три) дня до даты, указанной выше.

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. Создание дочерней организации

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

1. Создать дочернюю организацию – ТОО «АБДИ САН»;
2. Учредители ТОО «АБДИ САН»:
 - 1) АО «АБДИ Компани», доля которого в уставном капитале составляет 95%;
 - 2) Бимендиева Молдир Абдибековна, доля которой в уставном капитале составляет 5%.

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
Дуйсенов Керимжан Макулбекович

Член Совета Директоров
Бимендиев Абдибек Шарбекович

