

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: «21» сентября 2009г.

Время проведения:

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

Присутствовали члены Совета Директоров Общества:

Г-жа Исабекова Анар Есенкельдиевна – Председатель Совета Директоров;

Г-н Бимендиев Абдибек Шарбекович – член Совета Директоров;

Г-н Дуйсенов Керимжан Макулбекович – член Совета Директоров, независимый директор;

которые были уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 3(три) дня до даты, указанной выше.

Секретарь заседания:

Корпоративный секретарь Общества г-жа Кибирова Зифа Разитуллаевна

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. Размещение части объявленных акций Общества

ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:

1. Увеличить уставный капитал Общества с 400 000 000 (четырееста миллионов) тенге до 627 500 000 (шестьсот двадцать семь миллионов пятьсот тысяч) тенге путем размещения части объявленных простых акций Общества национальный идентификационный номер (НИН) KZ1C39070012 в количестве 455 (четырееста пятьдесят пять) штук, по цене 500 000 (пятьсот тысяч) тенге за одну акцию (далее - Акции) в следующем порядке:

а) предложить единственному акционеру Общества - ТОО «АБДИ Групп» (далее – Акционер) воспользоваться правом преимущественной покупки Акции посредством направления Акционеру индивидуального письменного уведомления, содержащего указанное предложение;

б) срок, в течение которого Акционер может подать заявку на приобретение размещаемых акций составляет тридцать календарных дней с даты получения Акционером письменного уведомления Общества;

в) в случае отказа Акционера от реализации права преимущественной покупки Акции в вышеуказанный срок, размещение Акции производить путем предложения неограниченному кругу инвесторов.

2. Согласно п. 4.2 Устава Общества: «уставный капитал Общества формируется посредством оплаты его акций в порядке, определяемом Законодательством, и выражается в национальной валюте Республики Казахстан. Его размер составляет не менее минимального размера уставного капитала акционерного общества, установленного Законодательством». С учетом того, что в Уставе Общества отсутствует указание точного размера уставного капитала Общества, не вносить изменения в Устав Общества.

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**



**Член Совета Директоров, независимый директор
Дуйсенов Керимжан Макулбекович**



**Секретарь заседания, корпоративный секретарь Общества
Кибирова Зифа Разиттулаевна**


