

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: «23» ноября 2010 г.

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:

Внесение изменений в условия кредитования по Соглашению об открытии кредитной линии №16КЛ/2007-10 от «24» августа 2007 года, заключенному между АО «Kaspi Bank» (далее – Банк) и АО «АБДИ Компани» (далее - Соглашение), а именно: увеличение суммы кредитной линии с 1.000.000.000.00 (Одного миллиарда) тенге до 1.500.000.000.00 (Одного миллиарда пятьсот миллионов) тенге.

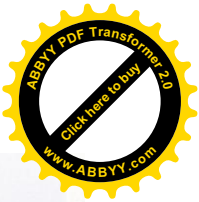
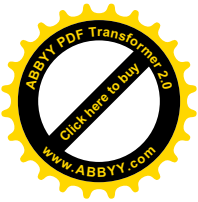
ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По вопросу повестки дня выступила Председатель Совета Директоров г-жа Исабекова Анар Есенкельдиевна, которая предложила увеличить по Соглашению об открытии кредитной линии №16КЛ/2007-10 от 24 августа 2007 года сумму кредитной линии с 1.000.000.000.00 (Одного миллиарда) тенге до 1.500.000.000.00 (Одного миллиарда пятьсот миллионов) тенге.

РЕШИЛИ:

Одобрить внесение изменений в условия кредитования по Соглашению об открытии кредитной линии №16КЛ/2007-10 от «24» августа 2007 года, заключенному между Банком и АО «АБДИ Компани», а именно: увеличение суммы кредитной линии с 1.000.000.000.00 (Одного миллиарда) тенге до 1.500.000.000.00 (Одного миллиарда пятьсот миллионов) тенге.

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, объявила 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









[Faint, illegible text from the reverse side of the page is visible through the paper]


2