

**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:** «26» августа 2009г.

**Время проведения общего собрания:**

начало: 10 часов 00 минут;

окончание: 10 часов 40 минут.

Присутствовали члены Совета Директоров:

Г-жа Исабекова Анар Есенкельдиевна – председатель Совета Директоров;

Г-н Бимендиев Абдибек Шарбекович;

Г-жа Дуйсенов Керимжан Макулбекович;

Которые были уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 5 (дней) дня 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:**

1. Создание дочерней организации

**ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛИ:**

1. Создать дочернюю организацию - ТОО «АБДИ ЕКОН».
2. Учредители ТОО «АБДИ ЕКОН»:
  - 1) АО «АБДИ Компани», доля которого в уставном капитале составляет 99.9%;
  - 2) Бимендиева Молдир Абдибековна, доля которой в уставном капитале составляет 0.1%.

**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 заседания  
**Кибирова Зифа Разиттулаевна**

Член Совета Директоров  
**Бимендиев Абдибек Шарбекович**

Член Совета Директоров  
**Дуйсенов Керимжан Макулбекович**



---



---



---



---

