

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**очного заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы»**  
**№8**

г. Алматы

«29» ноября 2017 года.

Полное наименование: акционерное общество «Алатау Жарық Компаниясы».

Место нахождения акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы» (далее – Общество): 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «б».

Место проведения очного заседания Совета директоров Общества 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «б».

Заседание Совета директоров открыто в «12» часов «00» минут.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров:

Салимжуаров Гани Галиоллаулы - Председатель Совета директоров Общества,  
Руководитель проектного офиса  
АО «Самрук-Энерго»,  
представитель Единственного акционера.

Акимбаева Айгуль Ермекбаевна – Член Совета директоров Общества,  
Директора Департамента  
«Планирование и Экономический Анализ»  
АО «Самрук-Энерго»,  
представитель Единственного акционера.  
**(представлено письменное мнение)**

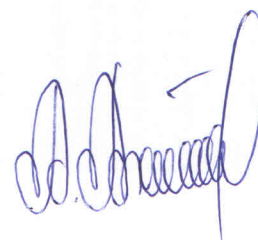
Умбетов Мухит Абикеевич – Член Совета директоров,  
Председатель Правления Общества;

Скуйбеда Александр Григорьевич - Независимый директор;

Шаймардан Санжар Ерболулы – Независимый директор.

Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров Салимжуаровым Гани Галиоллаулы.

В соответствии с пунктом 16.6 статьи 16 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде. На дату проведения настоящего заседания избрано 5 членов Совета директоров, приняли участие 5 членов Совета директоров Общества, соответственно, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.



**Приглашенные:**

1. Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам **Иппергенов Т.С.**
2. Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительством **Такенов Ж.Б.**
3. Начальник управления корпоративного развития **Ботабеков О.М.**

**Повестка дня:**

**Вопрос 1:** «О досрочном выкупе собственных облигаций в пределах первой облигационной программы Общества».

**За представленную повестку дня проголосовали:**

Салимжуаров Гани Галиоллаулы - «ЗА»  
Акимбаева Айгуль Ермекбаевна - «ЗА»  
Умбетов Мухит Абикеевич - «ЗА»  
Скуйбеда Александр Григорьевич - «ЗА»  
Шаймардан Санжар Ерболулы - «ЗА»

**Совет директоров решил:**

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества.

**По первому вопросу повестки дня,** слово для выступления предоставлено заместителю Председателя Правления по экономике и финансам Иппергенову Т.С., который сообщил следующее.

**По первому вопросу проголосовали:**

Салимжуаров Гани Галиоллаулы - «ЗА»  
Акимбаева Айгуль Ермекбаевна - «ЗА»  
Умбетов Мухит Абикеевич - «ЗА»  
Скуйбеда Александр Григорьевич - «ЗА»  
Шаймардан Санжар Ерболулы - «ЗА»

Рассмотрев приложенный материал и заслушав информацию, руководствуясь подпунктом 4) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и подпунктом 2) пункта 11.4 статьи 11 Устава Общества, **Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Досрочно выкупить собственные облигации в пределах первой облигационной программы Общества на сумму 2 543 515 000 (два миллиарда пятьсот сорок три миллиона пятьсот пятнадцать тысяч) тенге.

2. Определить следующие параметры выкупа облигаций в пределах первой облигационной программы:

количество облигаций:

- первый выпуск – 2 543 515 (два миллиона пятьсот сорок три тысячи пятьсот пятнадцать) штук;
- НИН KZP01Y05E368;
- ISIN KZ2C00001907;
- торговый код AZHKb1.

3. Выкуп облигаций осуществить в течение 30 рабочих дней со дня принятия настоящего решения, путем перевода номинальной стоимости в размере 1000 тенге за 1 штуку и накопленного вознаграждения на дату выкупа облигаций.

4. Председателю Правления Общества Умбетову М.А. в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.

Председатель Совета директоров Салимжуаров Г.Г. объявил, что повестка дня исчерпана и поблагодарил членов Совета директоров и приглашенных.

Заседание Совета директоров закрыто в «13» часов «20» минут.

**Корпоративный секретарь**

Ахметов

Асет

Дауылханович

