

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ №07  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
Акционерного общества «Caspian Beverage Holding»

г.Алматы

04 июня 2012 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Акционерное общество «Caspian Beverage Holding», Республика Казахстан, 050026, г.Алматы ул.Гоголя дом 211.

Дата проведения заседания Совета директоров: 04 июня 2012 года

Место проведения заседания Совета директоров: Казахстан, 050026, г. Алматы, ул.Гоголя, д.211.

Время проведения заседания Совета директоров: Открыто в 10 час. 22 мин.

Закрыто в 11 час. 10 мин.

На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров АО «Caspian Beverage Holding»:

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Ахметов Алмат Сагындыкулы       | Председатель Совета директоров           |
| 2. Ахметов Алмас Сагындыкович      | Член Совета директоров                   |
| 3. Нажмиденов Кайрат Балтабаевич   | Независимый директор                     |
| 4. Жамангараева Жанат Алышынбаевна | Секретарь заседания<br>совета директоров |

Кворум заседания Совета директоров имеется.

Заседание Совета директоров открыл председатель Совета директоров Ахметов Алмат Сагындыкулы, который отметил: «Заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как присутствуют все члены Совета директоров».

Вопросом, вынесенным на сегодняшнее заседание Совета директоров, является:  
«О выплате дивидендов по привилегированным акциям».

Предлагается высказать мнение касательно данного вопроса.

Выступили:

1.Ахметов Алмас Сагындыкович: в соответствии с Уставом общества и Проспектом выпуска акций установлена гарантированная сумма выплаты дивиденда по привилегированным акциям- 100 тенге за одну акцию. В настоящее время Компания имеет возможность произвести их выплату, в связи с чем следует в СМИ опубликовать информацию, начислить и произвести выплату дивидендов.

Нажмиденов К.Б., высказал аналогичное мнение.

Председатель Совета директоров Ахметов Алмат Сагындыкулы: поскольку все члены Совета директоров одобрили вопрос повестки заседания, прошу принять решение путем голосования.

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержались» - нет

РЕШИЛИ:

1.В соответствии с Проспектом выпуска акций, Уставом АО «Caspian Beverage Holding» произвести начисление дивидендов за 2011 год по привилегированным акциям Общества и их выплату в сумме гарантированного размера дивиденда на одну привилегированную акцию-100 тенге. Всего количество привилегированных акций- 2742.

2.Опубликовать в средствах массовой информации Информацию о выплате дивидендов по привилегированным акциям.

3.Выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2011 год произвести, начиная с 15 июня 2012 года.

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1) Председатель Совета директоров                 | Ахметов Алмат Сагындыкулы     |
| 2) Член совета директоров                         | Ахметов Алмас Сагындыкович    |
| 3) Член Совета директоров<br>Независимый директор | Нажмиденов Кайрат Балтабаевич |

Секретарь заседания Совета директоров

Жамангараева Жанат Алышынбаевна