

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ *№06*

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Акционерного общества «Caspian Beverage Holding»

26 апреля 2010 года

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

Дата проведения заседания Совета директоров: **26 апреля 2010 года**

Место проведения заседания Совета директоров: открыто в 15 час.

Закрито в 16 час. 15 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 |

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 2009 год по привилегированным акциям Общества и их выплату в сумме гарантированного размера дивиденда на одну привилегированную акцию - 100 тенге. Всего количество акций - 2742.

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

3. Выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2009 год произвести начиная с 11 мая 2010 года.

- 1) Председатель Совета директоров
- 2) Член совета директоров
- 3) Член Совета директоров
Независимый директор

Алмат Ахметов
Алмас Ахметов

Кайрат Нажмиденов

Секретарь заседания Совета директоров

Г. Губченко