

**Протокол  
заседания Совета директоров**

**Полное наименование:**

Акционерное общество «ТЕМА Ко.» (далее – «Общество»),

**Местонахождение исполнительного органа:**

Республика Казахстан, 050010, г. Алматы, пр. Достык, 52/2.

**Дата, время и место проведения заседания:**

«04» апреля 2013 года, 09-00ч., г. Алматы, пр. Достык, 52/2.

**Присутствовали:**

Член Совета директоров

- Ембергенов Р.А.

Член Совета директоров

- Ли А.В.

Независимый директор

- Ильясов А.Н.

**Кворум для принятия решений установлен**

**Повестка дня:**

1. Об избрании Председателя Совета директоров.
2. О прекращении полномочий корпоративного секретаря Булатовой Зарины Аскаровны.
3. Об избрании нового корпоративного секретаря и определении срока полномочий, размера и условий оплаты труда.
4. Созыв Общего собрания держателей облигаций АО «Тема Ко.».
5. Утверждение Повестки дня Общего собрания держателей облигаций АО «Тема Ко.»
6. Порядок уведомления держателей облигаций о созыве Общего собрания.

**1. По первому вопросу повестки дня: «Избрание Председателя Совета директоров»,**

**СЛУШАЛИ:**

Член Совета директоров Общества Ильясов А.Н. сообщил, что для организации проведения заседаний Совета директоров необходимо избрать Председателя Совета директоров из числа его членов. Ильясов А.Н. предложил избрать Председателем Совета директоров члена Совета директоров Ли А.В.




**ВЫСТУПИЛИ:**

Вопросов к докладчику не поступило.

**ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Ли А.В..

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Ембергенов Р.А.			
Ли А.В.			
Ильясов А.Н.			

**РЕШИЛИ:**

**Избрать Председателем Совета директоров Ли А.В..**

**2. По второму вопросу повестки дня: «О прекращении полномочий корпоративного секретаря Булатовой Зарины Аскаровны»,**

**СЛУШАЛИ:**

Председатель Совета директоров Ли А.В. сообщила о прекращении полномочий корпоративного секретаря Булатовой Зарины Аскаровны.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Вопросов к докладчику не поступило.

**ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Освободить от полномочий корпоративного секретаря АО «ТЕМА Ко.» Булатову Зарину Аскаровну.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Ембергенов Р.А.			
Ли А.В.			
Ильясов А.Н.			

**РЕШИЛИ:**

Освободить от полномочий корпоративного секретаря АО «Тема Ко.» Булатову Зарину Аскаровну.

**3. По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании корпоративного секретаря, определении срока полномочий, размера и условий оплаты труда»,**

**СЛУШАЛИ:**

Председатель Совета директоров Ли А.В. сообщила, что для организации и проведения заседаний Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров необходимо избрать корпоративного секретаря Общества. Корпоративным секретарем предложено избрать Акбаева Джанибека Абдыканиевича. Определить срок полномочий – 1 (один) год. Размер и условия оплаты труда Корпоративного секретаря Общества установить согласно утверждаемому штатному расписанию Общества.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Вопросов к докладчику не поступило.

**ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Избрать Корпоративным секретарем АО «ТЕМА Ко.» Акбаева Д.А. Определить срок полномочий Корпоративного секретаря – 1 (один) год. Размер и условия оплаты труда Корпоративного секретаря установить согласно утверждаемому штатному расписанию АО «ТЕМА Ко.»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Ембергенов Р.А.			
Ли А.В.			
Ильясов А.Н.			

**РЕШИЛИ:**

Избрать Корпоративным секретарем АО «ТЕМА Ко.» Акбаева Д.А. Определить срок полномочий Корпоративного секретаря – 1 (один) год. Размер и условия оплаты труда Корпоративного секретаря установить согласно утверждаемому штатному расписанию АО «ТЕМА Ко.»

**4. По четвертому вопросу повестки дня: «созыв Общего собрания держателей облигаций АО «Тема Ко.»»,**



**СЛУШАЛИ:**

Член Совета директоров Ембергенов Р.А. сообщил, что 26 марта 2013 года состоялось Общее собрание держателей, на котором единственный держатель облигаций АО «Тема Ко.» - АО «ОНПФ «Отан» приняло решение о рассмотрении вопроса изменения условий обращения облигаций, согласно внутренним процедурам фонда. АО «ОНПФ «Отан» запросило дополнительную информацию и документы, которые были предоставлены. В связи с этим, предлагается повторно созвать Общее собрание держателей облигаций АО «Тема Ко.» на 26 апреля 2013 года в 15:00 часов. Место проведения собрания – Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, 52/2.



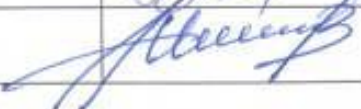
**ВЫСТУПИЛИ:**

Вопросов к докладчику не поступило.

**ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Повторно созвать Общее собрание держателей облигаций АО «Тема Ко.» на 26 апреля 2013 года в 15:00 часов Место проведения - Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, 52/2.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Ембергенов Р.А.			
Ли А.В.			
Ильясов А.Н.			

**РЕШИЛИ:**

Повторно созвать Общее собрание держателей облигаций АО «Тема Ко.» на 26 апреля 2013 года в 15:00 часов Место проведения - Республика Казахстан, г.Алматы, пр.Достык, 52/2.

5. По пятому вопросу повестки дня: «Утверждение Повестки дня Общего собрания держателей облигаций АО «Тема Ко.»»,

**СЛУШАЛИ:**

Член Совета директоров Ембергенов Р.А. предложил утвердить следующую повестку предстоящего Общего собрания держателей облигаций АО «Тема Ко.»:

Продление срока обращения облигаций Общества на 3 (три) года.

1. Увеличение размера ставки вознаграждения по облигациям Общества до 13,5 процентов годовых от номинальной стоимости.
2. Внесение соответствующих изменений в проспект выпуска облигаций Общества.
3. Выбор печатного издания для публикации информации о решении, принятом держателями облигаций Общества.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Вопросов к докладчику не поступило.

**ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

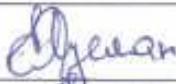


Утвердить следующую повестку предстоящего Общего собрания держателей облигаций АО «Тема Ко.»:

Продление срока обращения облигаций Общества на 3 (три) года.

1. Увеличение размера ставки вознаграждения по облигациям Общества до 13,5 процентов годовых от номинальной стоимости.
2. Внесение соответствующих изменений в проспект выпуска облигаций Общества.
3. Выбор печатного издания для публикации информации о решении, принятом держателями облигаций Общества.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----	----	--------	-------------

Ембергенов Р.А.			
Ли А.В.			
Ильясов А.Н.			

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую повестку предстоящего Общего собрания держателей облигаций АО «Тема Ко.»:

Продление срока обращения облигаций Общества на 3 (три) года.

1. Увеличение размера ставки вознаграждения по облигациям Общества до 13,5 процентов годовых от номинальной стоимости.
2. Внесение соответствующих изменений в проспект выпуска облигаций Общества.
3. Выбор печатного издания для публикации информации о решении, принятом держателями облигаций Общества.

6. По шестому вопросу повестки дня: «Порядок уведомления держателей облигаций о созыве Общего собрания»,

**СЛУШАЛИ:**

Член Совета директоров Ембергенов Р.А. предложил уведомить держателей облигаций АО «Тема Ко.» путем направления письменных уведомлений, а также размещения информации о созыве собрания держателей облигаций АО «Тема Ко.» на интернет ресурсе Казахстанской фондовой биржи.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Вопросов к докладчику не поступило.

**ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Уведомить держателей облигаций АО «Тема Ко.» путем направления письменных уведомлений, а также размещения информации о созыве собрания держателей облигаций АО «Тема Ко.» на интернет ресурсе Казахстанской фондовой биржи.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Ембергенов Р.А.			
Ли А.В.			
Ильясов А.Н.			

**РЕШИЛИ:**

Уведомить держателей облигаций АО «Тема Ко.» путем направления письменных уведомлений, а также размещения информации о созыве собрания держателей облигаций АО «Тема Ко.» на интернет ресурсе Казахстанской фондовой биржи.

Председатель Совета директоров

Ли А.В.

Секретарь Совета директоров

Ильясов А.Н.

