

**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:

«18» апреля 2013 года, 11-15ч., г.Алматы, пр.Достык, 52/2.

Присутствовали:

Председатель Совета директоров	- Ли А.В.
Член Совета директоров, Генеральный директор	- Ембергенов Р.А.
Независимый директор	- Ильясов А.Н.

Кворум для принятия решений установлен

Повестка дня:

1. Избрание секретаря заседания Совета директоров
2. Создание ТОО «ТЕМА Hotel & Entertainment Group».
3. Утверждение совершения Обществом крупной сделки по передаче в качестве вклада в уставный капитал создаваемого ТОО «ТЕМА Hotel & Entertainment Group» 100% долей участия в ТОО «Вест Глобал», 100% долей участия в ТОО «АлАс» и 100% долей участия в ТОО «Penson Group».
4. Опубликование в средствах массовой информации сообщения о крупной сделке.
5. Назначение лица, ответственного за извещение АО «Казахстанская фондовая биржа» о намерении Общества совершить крупную сделку.

1. По первому вопросу повестки дня: «Избрание секретаря заседания Совета директоров»

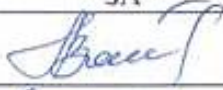
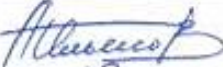
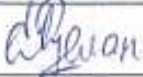
СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки дня выступила Председатель совета директоров Ли А.В. которая сообщила, что в отсутствие Корпоративного секретаря для проведения заседания необходимо избрать секретаря заседания Совета директоров. В качестве секретаря заседания Совета директоров предложено избрать Ембергенова Р.А.

ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Избрать секретарем заседания Совета директоров Ембергенова Р.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем заседания Совета директоров Ембергенова Р.А.

2. По второму вопросу повестки дня «Создание ТОО «ТЕМА Hotel & Entertainment Group»

СЛУШАЛИ:


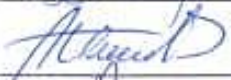
По вопросу повестки дня выступил Член Совета директоров Ембергенов Р.А. который сообщил, что 15 апреля 2013 года на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества принято решение о консолидации гостиничного и развлекательного бизнеса в одном

юридическом лице, путем передачи создаваемой компании 100 долей участия в ТОО «Вест Глобал», ТОО «АлАс» и ТОО «Penson Group». Ранее в рамках оптимизации деятельности Общества, все рестораны Общества были консолидированы в единой компании – ТОО «REST Corporation». Данная практика оказалась эффективной и позволила улучшить систему корпоративного управления и контроля за деятельностью ресторанов, а также оптимизировать расходы Общества. В связи с этим, в настоящее время предлагается создать ТОО «ТЕМА Hotel & Entertainment Group» совместно с ТОО «Династия-А», и в рамках создаваемой компании консолидировать принадлежащие Обществу гостиницы и центры развлечения. Кроме того, это позволит оценить эффективность передаваемых компаний.

ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Создать Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЕМА Hotels & Entertainment Group».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШИЛИ:

Создать Товарищество с ограниченной ответственностью «ТЕМА Hotel & Entertainment Group».

3. По третьему вопросу повестки дня «Утверждение совершения Обществом крупной сделки по передаче в качестве вклада в уставный капитал создаваемого ТОО «ТЕМА Hotel & Entertainment Group» 100% долей участия в ТОО «Вест Глобал», 100% долей участия в ТОО «АлАс» и 100% долей участия в ТОО «Penson Group»

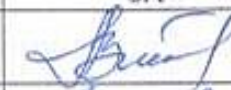

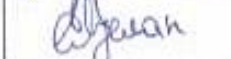
СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки дня выступил Член Совета директоров Ембергенов Р.А., который сообщил, что стоимость передаваемых в уставный капитал создаваемого ТОО «ТЕМА Hotel & Entertainment Group» долей участия в ТОО «Вест Глобал», ТОО «АлАс» и ТОО «Penson Group» составляют более 25% от общего размера балансовой стоимости активов Общества. В соответствии с п. 1 ст. 68 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах», данная сделка признается крупной. В связи чем, для совершения сделки необходимо решение Совета директоров и опубликование в СМИ информации о совершаемой сделке.

ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить совершение Обществом крупной сделки по передаче 100% долей участия в ТОО «Вест Глобал», 100% долей участия в ТОО «АлАс» и 100% долей участия в ТОО «Penson Group» в качестве вклада в уставный капитал создаваемого ТОО «ТЕМА Hotels & Entertainment Group».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШИЛИ:

Утвердить совершение Обществом крупной сделки по передачи 100% долей участия в ТОО «Вест Глобал», 100% долей участия в ТОО «АлАс» и 100% долей участия в ТОО «Person Group» в качестве вклада в уставный капитал создаваемого ТОО «ТЕМА Hotel & Entertainment Group».

4. По четвертому вопросу повестки дня: «Опубликование в средствах массовой информации сообщения о крупной сделке»

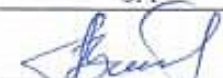
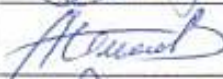

СЛУШАЛИ:

Председатель Совета директоров Ли А.В. сообщила, что согласно п. 1 ст. 70 Закона в целях информирования кредиторов и акционеров общество обязано в течение пяти рабочих дней после принятия советом директоров решения о заключении обществом крупной сделки опубликовать на государственном и других языках в средствах массовой информации сообщение о сделке. Поскольку уставом предусмотрено опубликование информации о деятельности Общества в республиканских печатных изданиях АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» и/или АО «Егемен Казахстан», предлагается опубликовать сообщение о крупной сделке на государственном и русском языках в АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» и/или АО «Егемен Казахстан».

ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Опубликовать сообщение о крупной сделке на государственном и русском языках в АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» и/или АО «Егемен Казахстан».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШИЛИ:

Опубликовать сообщение о крупной сделке на государственном и русском языках в АО «Республиканская газета «Казахстанская правда» и/или АО «Егемен Казахстан».

5. По пятому вопросу повестки дня: «Назначение лица, ответственного за извещение АО «Казахстанская фондовая биржа» о намерении Общества совершить крупную сделку»

СЛУШАЛИ:

По вопросу повестки дня выступила Председатель совета директоров Ли А.В. и сообщила, что, согласно Листинговым правилам, Общество обязано в течение 5 рабочих дней уведомлять АО «Казахстанская фондовая биржа» о намерении совершить крупную сделку. Председатель совета директоров предложила назначить Генерального директора Общества, Ембергенова Р.А., лицом, ответственным за извещение АО «Казахстанская фондовая биржа» о намерении Общества совершить крупную.

ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Назначить Генерального директора Общества Ембергенова Р.А., лицом, ответственным за извещение АО «Казахстанская фондовая биржа» о намерении Общества совершить крупную сделку.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

РЕШИЛИ:

Назначить Генерального директора Общества Ембергенова Р.А., лицом, ответственным за извещение АО «Казахстанская фондовая биржа» о намерении Общества совершить крупную сделку.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Ли А.В.

Ембергенов Р.А.