

**Протокол №15  
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:**

«22» декабря 2011 года, 09-00ч., г.Алматы, пр.Достык, 52/2.

**Присутствовали:**

Член Совета директоров (Генеральный директор)	- Омарова Р.С.
Председатель Совета директоров	- Ли А.В.
Независимый директор	- Ильясов А.Н.
Корпоративный секретарь	- Булатова З.А.

**Кворум для принятия решений установлен**

**Повестка дня:**

1. Увеличение количества и утверждение цены размещения привилегированных акций АО «ТЕМА Ко.»
2. Утверждение предложения инвесторам о приобретении привилегированных акций Общества и назначение лица, ответственного за извещение инвесторов.

**1. По первому вопросу повестки дня: «Увеличение количества и утверждение цены размещения привилегированных акций АО «ТЕМА Ко.»**

выступила Член Совета директоров Общества Омарова Р.С. и сообщила, что 16 августа 2011 года заседанием Совета директоров АО «ТЕМА Ко.» №08 было принято решение о размещении 2 000 000 привилегированных акций АО «ТЕМА Ко.» по цене 1 000 тенге за каждую. Член Совета директоров Общества Омарова Р.С. предложила увеличить количество размещенных акций АО «ТЕМА Ко.» и разместить объявленные акции Общества на следующих условиях:

- 1) Вид размещаемых акций – привилегированные акции;
- 2) Количество размещаемых акций – 5 000 000 (пять миллионов) штук;
- 3) Минимальная цена размещения за одну акцию – 950 (девятьсот пятьдесят) тенге;
- 4) Соотношение количества размещенных акций к количеству размещаемых акций (коэффициент) – на момент проведения собрания размещение привилегированных акций не проводилось».

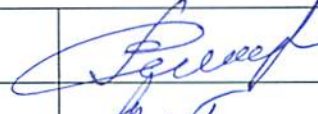
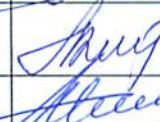

**ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Разместить объявленные акции Общества на следующих условиях:

- 1) Вид размещаемых акций – привилегированные акции;
- 2) Количество размещаемых акций – 5 000 000 (пять миллионов) штук;
- 3) Минимальная цена размещения за одну акцию – 950 (девятьсот пятьдесят) тенге;
- 4) Соотношение количества размещенных акций к количеству размещаемых акций (коэффициент) – на момент проведения собрания размещение привилегированных акций не проводилось».

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

Омарова Р.С.			
Ли А.В.			
Ильясов А.Н.			

**РЕШИЛИ:**

Разместить объявленные акции Общества на следующих условиях:

- 1) Вид размещаемых акций – привилегированные акции;
- 2) Количество размещаемых акций – 5 000 000 (пять миллионов) штук;
- 3) Минимальная цена размещения за одну акцию – 950 (девятьсот пятьдесят) тенге;
- 4) Соотношение количества размещенных акций к количеству размещаемых акций (коэффициент) – на момент проведения собрания размещение привилегированных акций не проводилось».

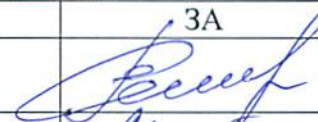
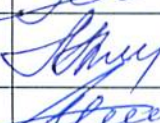

**2. По второму вопросу повестки дня: «Утверждение предложения инвесторам о приобретении привилегированных акций Общества и назначение лица, ответственного за извещение инвесторов»**

выступила член Совета директоров Общества Омарова Р.С. и сообщила, что согласно п. 1 ст. 16 Закона РК «Об акционерных обществах», *акционер, владеющий привилегированными акциями общества, имеет право преимущественной покупки привилегированных акций общества.* Поскольку размещение привилегированных акций общества ранее не проводилось, и акционеры имеют право преимущественной покупки только простых акций Общества, предлагается разместить акции Общества среди неограниченного круга инвесторов. Лицом, ответственным за извещение инвесторов о предложении Общества по размещению привилегированных акций АО «ТЕМА Ко.», назначить Генерального директора Общества Омарову Р.С..

**ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Разместить акции Общества среди неограниченного круга инвесторов. Лицом, ответственным за извещение инвесторов о предложении Общества по размещению привилегированных акций АО «ТЕМА Ко.», назначить Генерального директора Общества Омарову Р.С.»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

ФИО	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Омарова Р.С.			
Ли А.В.			
Ильясов А.Н.			

**РЕШИЛИ:**

Разместить акции Общества среди неограниченного круга инвесторов. Лицом, ответственным за извещение инвесторов о предложении Общества по размещению привилегированных акций АО «ТЕМА Ко.», назначить Генерального директора Общества Омарову Р.С.

Председатель Совета директоров

Ли А.В.

Корпоративный секретарь

Булатова З.А.

