

Решение
Единственного держателя облигаций АО «ТЕМА Ко.»

Место проведения:

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

Дата и время проведения:

«26» апреля 2013 года
15 часов 00 минут

Местонахождение Единственного держателя облигаций АО «ТЕМА Ко.»: Республика Казахстан, 050012, г. Алматы, ул. Шевченко, 896.

Свидетельство о государственной регистрации выпуска ценных бумаг №D75 от 26 октября 2011 г.

Общее количество размещенных облигаций: 234 500 (двести тридцать четыре тысячи пятьсот) штук

Общее количество голосующих облигаций: 234 500 (двести тридцать четыре тысячи пятьсот) штук

Присутствовал:

Единственный держатель облигаций общества – АО «ОНПФ «ОТАН» в лице Председателя Правления Бапаева М.М. Количество принадлежащих АО «ОНПФ «Отан» облигаций - 234 500 (двести тридцать четыре тысячи пятьсот) штук.

Кворум – 100% облигаций от общего количества размещенных облигаций

Повестка дня:

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

Порядок голосования – «одна облигация – один голос»

ЕДИНСТВЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ ОБЛИГАЦИЙ ОБЩЕСТВА – АО «ОНПФ «ОТАН» ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Продлить срок обращения облигаций Общества на 3 (три) года. Утвердить поэтапное погашение облигаций, путем их выкупа Обществом каждые шесть месяцев начиная с ноября 2013 года согласно следующему графику:

- 1) ноябрь 2013 года - 10% от размещенных облигаций по номинальной стоимости;
- 2) май 2014 года - 10% от размещенных облигаций по номинальной стоимости;
- 3) ноябрь 2014 года - 20% от размещенных облигаций по номинальной стоимости;
- 4) май 2015 года - 20% от размещенных облигаций по номинальной стоимости;
- 5) ноябрь 2015 года - 20% от размещенных облигаций по номинальной стоимости;
- 6) май 2016 года - 20% от размещенных облигаций по номинальной стоимости.

Общее количество голосов - 234 500 (двести тридцать четыре тысячи пятьсот) голоса.

2. Утвердить увеличение размера ставки вознаграждения по облигациям Общества до 13,5 процентов годовых от номинальной стоимости.

Общее количество голосов - 234 500 (двести тридцать четыре тысячи пятьсот) голоса.

3. Утвердить внесение соответствующих изменений в проспект выпуска облигаций Общества.

Общее количество голосов - 234 500 (двести тридцать четыре тысячи пятьсот) голоса.

4. Утвердить публикацию информации о решении, принятом единственным держателем облигаций Общества в Газете «Казахстанская правда».

Общее количество голосов - 234 500 (двести тридцать четыре тысячи пятьсот) голоса.

**Единственный держатель облигаций
АО «ТЕМА Ко.»:
АО «ОНПФ «ОТАН»
в лице Председателя Правления**



Бапаев М.М.