

**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:**

«29» апреля 2013 года, 10-00ч., 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. Внесение изменений в Проспект второго выпуска облигаций АО «Тема Ко.»

**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: «внесение изменений в Проспект второго выпуска облигаций АО «Тема Ко.»»**

**СЛУШАЛИ:**

Член Совета директоров Общества Ембергенов Р.А. сообщил, что 26 апреля 2013 года Единственный держатель облигаций АО «Тема Ко.» - АО «ОНПФ «Отан» приняло следующие решения:

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:
  - ноябрь 2013 года - 10% от размещенных облигаций по номинальной стоимости;
  - май 2014 года - 10% от размещенных облигаций по номинальной стоимости;
  - ноябрь 2014 года - 20% от размещенных облигаций по номинальной стоимости;
  - май 2015 года - 20% от размещенных облигаций по номинальной стоимости;

- ноябрь 2015 года - 20% от размещенных облигаций по номинальной стоимости;
  - май 2016 года - 20% от размещенных облигаций по номинальной стоимости.
2. Утвердить увеличение размера ставки вознаграждения по облигациям Общества до 13,5 процентов годовых от номинальной стоимости.
  3. Утвердить внесение соответствующих изменений в проспект выпуска облигаций Общества.
  4. Утвердить публикацию информации о решении, принятом единственным держателем облигаций Общества в Газете «Казахстанская правда».

В связи с этим, предлагается утвердить внесение Изменений в Проспект второго выпуска облигаций АО «Тема Ко.» в соответствии с принятыми держателем облигаций решениями.

**ВЫСТУПИЛИ:**

Вопросов к докладчику не поступило.

**ВЫНЕСЕНО НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить внесение Изменений в Проспект второго выпуска облигаций АО «Тема Ко.» в соответствии с Решением держателя облигаций АО «Тема Ко.» от 26 апреля 2013 года.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**РЕШИЛИ:**

Утвердить внесение изменений в Проспект второго выпуска облигаций АО «Тема Ко.» в соответствии с Решением держателя облигаций АО «Тема Ко.» от 26 апреля 2013 года.

Председатель Совета директоров

Ли А.В.

Секретарь Совета директоров

Ембергенов Р.А.

