

**Выписка из протокола № ____
Совета директоров Акционерного общества «Kazcat»**

город Алматы

«12» июня 2008 года

Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 19, 8 этаж павильона 2 «Б», офис №805.

Дата проведения: Двенадцатое июня 2008 года.

Время проведения: открыто- 10 часов 00 минут
закрыто- 11 часов 00 минут

На заседании Совета директоров присутствуют ВСЕ члены Совета директоров АО «Kazcat», избранные годовым общим собранием акционеров АО «Kazcat»:

1. Айбасов Нуртас Куанышбекович – член Совета Директоров (Независимый директор);
2. Алпысов Болат Кенесович – член Совета Директоров;
3. Исмурзина Гульнар Какимбековна – член Совета Директоров (Независимый директор);
4. Кучуков Аян Вахитович – член Совета Директоров;
5. Сагнаев Арман Муратович – член Совета Директоров.

Председатель Совета директоров Сагнаев Арман Муратович объявил, что все члены Совета Директоров присутствуют, и предложил считать заседание Совета директоров правомочным и открытым.

Секретарь Совета директоров Алпысов Б.К.: Повесткой сегодняшнего собрания являются следующие вопросы:

1. **О размещении привилегированных акций и определение цены размещения за одну акцию;**
2. **Определение способа размещения привилегированных акций Общества;**

Сагнаев А.М. предложил проголосовать по поводу утверждения повестки

Вопрос поставлен на голосование:

Айбасов Н.К. – «ЗА»
Алпысов Б.К. – «ЗА»;
Исмурзина Г.К. – «ЗА»;
Кучуков А.В. – «ЗА»;
Сагнаев А.И. – «ЗА».

Решили: Утвердить предложенную повестку дня собрания.

По первому вопросу повестки дня заседания выступил Сагнаев А.М.: Годовым общим собранием акционеров было принято решение о выпуске привилегированных акций Общества в количестве 500 000 000 штук. В соответствии с Уставом Общества, предлагаю разместить привилегированные акции в количестве 500 000 000 штук по цене размещения 2 тенге за одну акцию, всего на общую сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) тенге.

Вопрос поставлен на голосование:

Айбасов Н.К. – «ЗА»
Алпысов Б.К. – «ЗА»;
Исмурзина Г.К. – «ЗА»;
Кучуков А.В. – «ЗА»;

Сагнаев А.И. - «ЗА».

Решили:

1. Разместить привилегированные акции Общества в количестве 500 000 000 штук.
2. Установить цену размещения 2 тенге за акцию, всего на общую сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) тенге.

По второму вопросу выступил Алпысов Б.К., который предложил разместить привилегированные акции Общества посредством подписки.

Вопрос поставлен на голосование:

Айбасов Н.К. - «ЗА»
Алпысов Б.К. - «ЗА»;
Исмурзина Г.К. - «ЗА»;
Кучуков А.В. - «ЗА»;
Сагнаев А.И. - «ЗА».

Решили:

1. Определить способ размещения привилегированных акций Общества - посредством подписки.

Настоящий протокол составлен 12 июня 2008 года в 11 часов 00 минут, на русском языке, на двух страницах в двух экземплярах.

1. Председатель Совета директоров _____ Сагнаев А.М.
2. Секретарь Совета директоров _____ Алпысов Б.К.