

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
Акционерного общества «Kazcat»**

город Алматы

«24» сентября 2008 года

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

Дата проведения: Двадцать четвертое сентября 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 Куаныпбекович - 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.

Г-н Сагнаев Арман Муратович объявил, что все члены Совета Директоров присутствуют, и предложил считать заседание Совета директоров правомочным и открытым. Кучуков А.В. предложил назначить Председателем настоящего заседания Сагнаева А.М. и секретарем заседания Алпысова Б.К.

Г-н Сагнаев: Повесткой сегодняшнего собрания являются следующие вопросы:

1. Принятие решения о заключении крупной сделки с ТОО «Орион Азия» на сумму 3 000 000 000 тенге;
2. Принятие решения о заключении крупной сделки с компанией «Kazcat World Trading Limited» нерезидентом РК на сумму 5 000 000 евро;
3. Принятие предварительного решения об изменении размера гарантированного дивиденда по привилегированным акциям;
4. Созыв внеочередного собрания акционеров Общества;
5. Внесение изменений в Устав общества;
6. Внесение изменений в проспект выпуска акций;
7. Принятие решения об участии Общества в уставном капитале банка.

Г-н Кучуков А.В. 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.**

Решили: Принять предварительное решение об изменении гарантированного размера дивиденда по привилегированным акциям, Включить вопрос об изменении размера гарантированного дивиденда по привилегированным акциям в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По четвертому вопросу выступил Сагнаев А.М.: Так как вопрос об изменении размера гарантированного дивиденда относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, при участии не менее две трети от общего количества размещенных привилегированных акций, предлагаю созвать внеочередное собрание акционеров общества, с обязательным присутствием акционеров, владеющих привилегированными акциями.

Исмурзина Г.К.: В соответствии с законом РК «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, внеочередное собрание акционеров создается путем размещения извещения в средстве массовой информации в срок не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания.

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: Созвать внеочередное собрание акционеров Общества путем размещения извещения на корпоративном сайте Общества [www.kazcat.kz](http://www.kazcat.kz).

По пятому и шестому вопросу выступил Алпысов Б.К.: Вопрос о внесении изменений в Устав и в проспект выпуска акций Общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества, предлагаю внести этот вопрос на повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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: I. Определить повестку дня внеочередного общего собрания со следующими пунктами:

1. Утверждение решения Совета директоров по заключению крупной сделки с ТОО «Орион Азия» на сумму 3 000 000 000 тенге;
  2. Утверждение решения Совета директоров по заключению крупной сделки с компанией «Kazcat World Trading Limited» нерезидентом РК на сумму 5 000 000 евро;
  3. Принятие решения об изменении размера гарантированного дивиденда по привилегированным акциям;
  4. Внесение изменений в Устав общества;
  5. Внесение изменений в проспект выпуска акций;
- II. Список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по состоянию на 25 сентября 2008 года 00 часов 00 минут.

По седьмому вопросу повестки выступил Кучуков А.В. (Председатель Комитета по инвестиционным вопросам при Совете директоров): Предлагаю обсудить вопрос относительно вложения денежных средств в уставной капитал одного из казахстанских банков. Нами сейчас проводится анализ финансовой стабильности банковской структуры, положительные и негативные стороны такого рода вложений.

Сагнаев А.М.: Поскольку сумма вложений в уставной капитал банка будет составлять сумму, превышающую 25% от общего размера стоимости активов общества, этот вопрос относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества, поэтому предлагаю комитету по инвестиционным вопросам подготовить предложения к дате проведения собрания акционеров. Таким образом, необходимо внести этот вопрос в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

**Вопрос поставлен на голосование:**

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

**Решили: Включить вопрос: «Принятие решения об участии Общества в уставном капитале банка» в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.**

Настоящий протокол составлен 24 сентября 2008 года в 11 часов 00 минут, на русском языке, на четырех страницах в двух экземплярах.

1. Председатель Совета директоров \_\_\_\_\_ Сагнаев А.М.

2. Секретарь Совета директоров \_\_\_\_\_ Лшысов Б.К.



Прочитано, пронумеровано,

На 4 стр.

*вместе с прилагающим*

Президент Алтысов Б.К.

