

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров АО «АСЫЛ-ИНВЕСТ»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа: Акционерное общество «АСЫЛ-ИНВЕСТ» (далее - Общество), г. Алматы, ул. Аль-Фараби, 17/1 ПФЦ «Нурлы Тау», 5Б, 18 этаж

Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Аль-Фараби, 17/1 ПФЦ «Нурлы Тау», 5Б, 18 этаж

Дата проведения заседания: «14» июля 2015 года.

Время проведения заседания: 15 ч.00 минут.

Присутствовали:

Балгинбеков Г.С. – Председатель совета директоров;

Дюсембеков А.Г. – Член Совета директоров;

Кенжетаев А.К. – Член Совета директоров -независимый директор.

Рысбекова А.А. - Корпоративный секретарь.

На заседании присутствуют 3 из 3 членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выкупе привилегированных акций Общества.

Председатель Совета директоров предложил утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

Результаты голосования:

№	ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Балгинбеков Габиден Сапарбекулы	1	--	--
2.	Кенжетаев Адиль Кайратович	1	--	--
3.	Дюсембеков Аслан Гусманович	1	--	--
	Итого:	3		

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Дюсембеков А.Г., который сообщил о том, что акционер Общества Тазабеков А.Д., владеющий привилегированными акциями Общества, изъявил желание выставить на продажу на фондовой бирже (методом открытых торгов) часть принадлежащих ему акций Общества. В связи с чем, предложил произвести выкуп привилегированных акций Общества в количестве менее одного процента от общего количества размещенных акций на сумму менее десяти процентов от размера собственного капитала Общества по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций.

Председатель Совета директоров предложил проголосовать по первому вопросу.

Результаты голосования:

№	ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Балгинбеков Габиден Сапарбекулы	1	--	--
2.	Кенжетаев Адиль Кайратович	1	--	--
3.	Дюсембеков Аслан Гусманович	1	--	--
	Итого:	3		

Рассмотрев вопрос повестки дня и представленные материалы, руководствуясь п.п. 4) п. 2 ст. 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также п.п. 4) п. 11.2 Устава Общества, Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Осуществить выкуп размещенных привилегированных акций Общества в количестве менее одного процента от общего количества размещенных акций на сумму менее десяти процентов от размера собственного капитала Общества, по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций на фондовой бирже (KASE), с учетом следующих параметров:

1) вид акций – привилегированные акции Общества;

- 2) количество выкупаемых акций - не более трех процентов от общего количества размещенных привилегированных акций Общества, на сумму менее десяти процентов от размера собственного капитала Общества по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций;
 - 3) цена выкупа – не выше 3000 (три тысячи) тенге за акцию;
 - 4) сроки выкупа – до 17 июля 2015 года;
 - 5) условия выкупа – методом проведения открытых торгов на организованном рынке ценных бумаг, на котором обращаются привилегированные акции Общества.
2. Правлению Общества принять меры по реализации данного решения.

Председатель Совета директоров г-н Балгинбеков Г.С. объявил заседание Совета директоров закрытым в 15 ч.35 минут.



Председатель

Корпоративный секретарь

(Handwritten signatures in blue ink)

Балгинбеков Г.С.

Рысбекова А.А.

№	ФИО	«ДА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАНИЕ»
1.	Балгинбеков Г.Ибрагим Салғабекұлы	1		
2.	Қарашық Асият Кабдәліұлы	1		
3.	Досымбеков Асет Гүсманұлы	1		
	Итого:	3		

№	ФИО	«ДА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАНИЕ»
1.	Балгинбеков Г.Ибрагим Салғабекұлы	1		
2.	Қарашық Асият Кабдәліұлы	1		
3.	Досымбеков Асет Гүсманұлы	1		
	Итого:	3		