

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: «22» июля 2015 года.

Время проведения заседания: 10 ч.00 минут.

Присутствовали:

Балгинбеков Г.С. – Председатель совета директоров;

Кенжетаев А.К. – Независимый директор.

Рысбекова А.А. - Корпоративный секретарь.

На заседании присутствуют 2 из 3 членов Совета директоров. Член совета директоров Дюсембеков А.Г. находится в трудовом отпуске.

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	--	--
	Итого:	2		

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Балгинбеков Г.С., который предложил в связи с продажей привилегированных акций акционером Общества Тазабековым А.Д., произвести выкуп привилегированных акций Общества 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	--	--
	Итого:	2		

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 пределах 3-х процентов от общего количества размещенных акций Общества после открытия торгов в соответствии с Правилами проведения торгов на KASE, с учетом следующих параметров:

- 1) вид акций – привилегированные акции Общества;
- 2) количество выкупаемых акций - не более пятнадцати 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 27 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 10 ч.45 минут.

Председатель

Балгинбеков Г.С.

Корпоративный секретарь

Рысбекова А.А.



(Handwritten signatures in blue ink)