

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: «29» мая 2015 года.

Время проведения заседания: 15 ч.00 минут.

Присутствовали:

Балгинбеков Г.С. – Председатель совета директоров;

Кенжетаяев 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 выпуске облигационной программы.
2. О первом выпуске облигаций в пределах облигационной программы, утверждение ее параметров.

Председатель Совета директоров предложил утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

Результаты голосования:

№	ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Балгинбеков Габиден Сапарбекулы	1	--	--
2.	Кенжетаяев Адиль Кайратович	1	--	--
	Итого:	2		

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Балгинбеков Г.С., который предложил произвести выпуск облигаций в пределах облигационной программы. Облигационная программа – это выпуск облигаций, в пределах которого Общество вправе осуществлять несколько выпусков облигаций, в том числе с различной структурой выпуска, определяемой соответствующим проспектом выпуска.

Облигационную программу предлагается зарегистрировать в объеме 10 000 000 (десяти миллиардов) тенге, с использованием денег от размещения облигаций на финансирование инвестиционных проектов и развитие Общества.

Председатель Совета директоров проголосовать по первому вопросу.

Результаты голосования:

№	ФИО	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Балгинбеков Габиден Сапарбекулы	1	--	--
2.	Кенжетаяев Адиль Кайратович	1	--	--
	Итого:	2		

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Балгинбеков Г.С., которым были предложены следующие параметры первого выпуска облигаций в пределах первой облигационной программы: (приложение №1 к настоящему протоколу)

Председатель Совета директоров предложил ознакомиться с предлагаемыми условиями первого выпуска облигаций в пределах облигационной программы Общества и проголосовать по данному вопросу.

Присутствующие члены Совета директоров после обсуждения поступившей информации вынесли вопрос на голосование.

Результаты голосования:

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

По результатам обсуждения повестки дня и голосования Совет директоров

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить выпуск первой облигационной программы АО «Асыл-Инвест» на сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге.
2. Утвердить условия, порядок выпуска и размещения первого выпуска облигаций выпускаемого в пределах первой облигационной программы АО «Асыл-Инвест» согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
3. Акционерному обществу «Асыл-Инвест» произвести регистрацию в Национальном Банке Республики Казахстан облигационной программы на сумму 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге и в пределах данной облигационной программы осуществить первый выпуск купонных облигаций Общества.
4. Поручить Исполнительному органу АО «Асыл-Инвест» провести все требуемые законодательством мероприятия, связанные с выпуском облигаций и государственной регистрацией вышеприведенной облигационной программы.
5. Первый выпуск облигаций Акционерного общества «Асыл-Инвест» в количестве 13 000 000 (тринадцать миллионов) штук облигаций номинальной стоимостью 100 (сто) тенге каждая на сумму 1 300 000 000 (один миллиард триста миллионов) тенге в пределах облигационной программы зарегистрировать одновременно с государственной регистрацией облигационной программы Общества.

Председатель Совета директоров г-н Балгинбеков Г.С. объявил заседание Совета директоров закрытым в 15 ч.50 минут.

Председатель

Балгинбеков Г.С.

Корпоративный секретарь

Рысбекова А.А.

