

Утверждено:
Решением Совета директоров
АО «Астана-финанс»
от «17» 09 2009г.
Протокол заседания № 15
Председатель Совета директоров
Исламов К.К.

План мероприятий АО «Астана-финанс» по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «Астана-финанс» в категорию «Буферная» сектора «Долговые ценные бумаги», предусмотренных постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 26 мая 2008 года № 77 «О требованиях к эмитентам и их ценным бумагам, допускаемым (допущенным) к обращению на фондовой бирже, а также к отдельным категориям списка фондовой биржи»

[illegible]

[illegible]

Протокол № 15
заседания Совета директоров
АО «Астана-финанс»

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества:

Правление акционерного общества «Астана-финанс», г. Астана, ул. Бигельдинова, 12.

Дата, время и место проведения заседания Совета директоров:

17 сентября 2009 г., начало – 15.00 часов, окончание – 16.00 часов, г. Астана, ул. Бигельдинова, 12.

Состав Совета директоров:

Исламов К.К. – председатель, Айтенов М.Д., Мужиль Т. Е., Ибатуллина Э.П., Карибаева Н.

Всего членов Совета директоров: 5 человек.

Члены Совета директоров, принимавшие участие в заседании:

Исламов К. К., Ибатуллина Э.П., Карибаева Н.

Корпоративный секретарь: Швец К.С.

Согласно Уставу АО «Астана-финанс» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений на нем имеется. Заседание Совета директоров является правомочным.

Повестка дня:

1. Об утверждении Плана мероприятий АО «Астана-финанс» по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «Астана-финанс» в категорию «Буферная» сектора «Долговые ценные бумаги».

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Утвердить План мероприятий АО «Астана-финанс» по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «Астана-финанс» в категорию «Буферная» сектора «Долговые ценные бумаги» согласно приложению 1.

Итоги голосования:

«За» - 3 гол

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

Решение по первому вопросу:

1. Утвердить План мероприятий АО «Астана-финанс» по устранению оснований для перевода ценных бумаг АО «Астана-финанс» в категорию «Буферная» сектора «Долговые ценные бумаги» согласно приложению 1.

На этом повестка дня рассмотрена полностью.

Председатель Совета директоров



Исламов К.К.

Корпоративный секретарь

Швец К.С.