

РЕШЕНИЕ
заочного заседания Совета директоров
Акционерного общества «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА»

Место нахождения Правления Акционерного общества «Управляющая компания «РЕСПУБЛИКА» (далее – Общество): 050057, город Алматы, улица Мустафы Озтюрка, дом 7.

Члены Совета директоров:

1. Толеубеков Ержан Алшимбекович – Председатель Совета директоров - независимый директор;
2. Бабенов Булат Базартаевич - Член Совета директоров;
3. Достияров Асылжан Алмазович - Член Совета директоров - независимый директор.

Заседание Совета директоров проводилось путем заочного голосования (опросным путем).
Дата направления бюллетеней членам Совета директоров: «21» ноября 2014 года.

Дата представления подписанных бюллетеней: «25» ноября 2014 года.
Адрес для направления бюллетеней: г. Алматы, ул. Мустафы Озтюрка, дом 7.

Получены надлежащим образом заполненные и подписанные бюллетени от членов Совета директоров: Толеубекова Е.А., Бабенова Б.Б., Достиярова А.А.
Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

1. О выкупе размещенных простых акций по инициативе общества.

Предлагаемое решение по вопросу повестки дня:

1. **Выкупить по инициативе общества, размещенные простые акции (НИН KZ1CS5350017), общества на следующих условиях:**

1. сумма расходов на выкуп - 10 345 960 (десять миллионов триста сорок пять тысяч девятьсот шестьдесят) тенге;
2. количество акций к выкупу 1 034 596 (один миллион тридцать четыре тысячи пятьсот девяносто шесть) штук;
3. цена выкупа акций - 10 тенге за одну простую акцию;
4. выкуп акций предложить всем акционерам путем публикации объявления на сайте Общества и направления акционерам соответствующих уведомлений;
5. срок приема заявок акционеров на выкуп акций Общества - до «30» ноября 2014 года, включительно. Заявка подается акционером одновременно и не подлежит замене, дополнению, изменению либо аннулированию;
6. заявка юридического лица - акционера должна быть подписана первым руководителем акционера или лицом, исполняющим его обязанности, а также заверена печатью акционера; заявка физического лица-акционера должна быть подписана им или лицом, действующим на основании нотариально удостоверенной доверенности;
7. заявки акционеров принимаются по месту нахождения Общества по адресу: Республика Казахстан, 050057, г. Алматы, ул. Мустафы Озтюрка, д.7;
8. срок выкупа акций – 7 (семь) рабочих дней после окончания срока, определенного подпунктом 5) настоящего уведомления. При получении заявок до окончания срока, указанного в подпункте 5) настоящего уведомления, от всех акционеров Общества, выкуп акций будет осуществлен в течение 7 (семь) рабочих дней со дня получения последней из заявок заявки.

Результаты заочного голосования, согласно полученным бюллетеням:

Толеубеков Е.А. - «за»
Достияров А.А. - «за»
Бабенов Б.Б. - «за».

Решение принято единогласно.

Оригиналы бюллетеней для заочного голосования членов Совета директоров с подписями в количестве 3 (три) штук приложены к настоящему решению и являются его неотъемлемой частью.

Председатель Совета директоров

Корпоративный секретарь



Е. Толеубеков

Г. Дюсембаева