

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета Директоров (далее – заседание)**  
**Акционерного Общества «АБДИ Компани»**  
**(далее – Общество)**

**Место нахождения Общества и его исполнительного органа** – Президент АО «АБДИ Компани», Республика Казахстан, город Алматы 050050, проспект Сейфуллина, 465/191.

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, город Алматы 050050, проспект Сейфуллина, 465/191.

**Дата проведения:** «26» октября 2010г.

**Время проведения общего собрания:**

начало: 11 часов 00 минут;

окончание: 12 часов 00 минут.

Присутствовали члены Совета Директоров:

Г-жа Исабекова Анар Есенкельдиевна – председатель Совета Директоров;

Г-н Бимендиев Абдибек Шарбекович;

Г-н Дуйсенов Керимжан Макулбекович;

Которые были уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 10 (десять) дней до даты, указанной выше.

Секретарь заседания:

Г-жа Кибирова Зифа Разиттулаевна

Согласно пункту 1) ст. 58 Закона РК «Об акционерных обществах» от 13.05.2003г. имеется необходимый кворум для проведения заседания Совета Директоров.

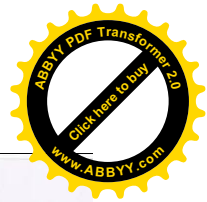
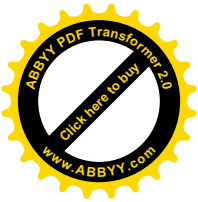
**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

Совершение крупной сделки АО «АБДИ Компани» и АО «Kaspi bank», а именно одобрение о предоставлении в залог недвижимости согласно которым АО «АБДИ Компани» предоставляет вышеуказанное имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АБДИ Компани» по Соглашению об открытии кредитной линии №16КЛ/2007-10 от 24 августа 2007 года, заключенному между АО «Kaspi Bank» и АО «АБДИ Компани», с правом АО «Kaspi Bank» на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «АБДИ Компани» обязательств по Соглашению об открытии кредитной линии №16КЛ/2007-10 от 24 августа 2007 года перед АО «Kaspi Bank».

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

**По первому вопросу повестки дня** Председатель Совета Директоров г-жа Исабекова Анар Есенкельдиевна, которая предложила предоставить в залог АО «Kaspi bank», следующие объекты недвижимости:

1. Супермаркет с земельным участком, расположенный по адресу: Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 27;
2. Магазин с земельным участком, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Есет батыра, 136, кв. 2-3;
3. Помещение магазина с земельным участком, расположенное по адресу: г. Алматы, пр. Абая, д. 143/93, согласно отчету об оценке от 21 июня 2010 года, составленного ТОО «AppraisConsult»;



4. Магазин с земельным участком, расположенный по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, д. 25;
5. Помещение с земельным участком, расположенное по адресу: г. Астана, ул. Иманова, д. 186/1;
6. Магазин с земельным участком, расположенный по адресу: г. Атырау, мкр. Центральный д.3; № М2;
7. Помещение магазина с земельным участком, расположенный по адресу: г. Караганда, ул. Бульвар Мира, д. 21;
8. Помещение магазина с земельным участком, расположенное по адресу: г. Караганда, ул. Язева, д. 1;
9. Помещение магазина с земельным участком, расположенное по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Чехова, 125 ВП 1;
10. Помещение магазина, расположенное по адресу: Костанайская обл., г. Костанай, ул. Майлина, д. 10, № ВП2;
11. Помещение магазина с подвальным помещением с земельным участком площадью 0,1162 га, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Жумабаева, д. 98;
12. Помещение с земельным участком, расположенное по адресу: г. Семей, ул. Панфилова, уг. ул. Ч. Валиханова д. 84;
13. Здание с земельным участком, расположенное по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, набережная и м Е.П. Славского, 3;
14. Магазин с земельным участком, расположенный по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Набережная Красных Орлов, дом 129/1;
15. Помещение магазина с земельным участком, расположенное по адресу: Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Абулхайр хана, 91/1 № м;
16. Помещение магазина расположенное по адресу: г. Уральск, ул. Ескалиева (бывш. ул. Почиталина) дом 146 № м;
17. Магазин, расположенный по адресу: г. Шымкент, пр. Тауке хана д.11, кв.22,

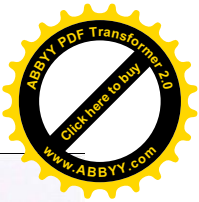
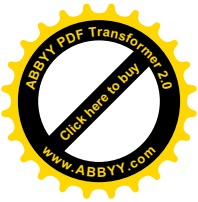
Итоги голосования: “За” - единогласно, “Против” и “Воздержался” - нет.

**РЕШИЛИ:**

Одобрить заключение между АО «АБДИ Компани» и АО «Kaspi Bank» крупной сделки, а именно договоров залога следующего имущества:

- 1) Супермаркет с земельным участком, расположенный по адресу: Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 27;
- 2) Магазин с земельным участком, расположенный по адресу: г. Актобе, ул. Есет батыра, 136, кв. 2-3;
- 3) Помещение магазина с земельным участком, расположенное по адресу: г. Алматы, пр. Абая, д. 143/93, согласно отчету об оценке от 21 июня 2010 года, составленного ТОО «AppraisConsult»;
- 4) Магазин с земельным участком, расположенный по адресу: г. Алматы, пр. Абылай хана, д. 25;
- 5) Помещение с земельным участком, расположенное по адресу: г. Астана, ул. Иманова, д. 186/1;
- 5) Магазин с земельным участком, расположенный по адресу: г. Атырау, мкр. Центральный д.3; № М2;
- 7) Помещение магазина с земельным участком, расположенный по адресу: г. Караганда, ул. Бульвар Мира, д. 21;

2



- 8) Помещение магазина с земельным участком, расположенное по адресу: г. Караганда, ул. Язева, д. 1;
- 9) Помещение магазина с земельным участком, расположенное по адресу: Костанайская область, г. Костанай, ул. Чехова, 125 ВП 1;
- 10) Помещение магазина, расположенное по адресу: Костанайская обл., г. Костанай, ул. Майлина, д. 10, № ВП2;
- 11) Помещение магазина с подвальным помещением с земельным участком площадью 0,1162 га, расположенный по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Жумабаева, д. 98;
- 12) Помещение с земельным участком, расположенное по адресу: г. Семей, ул. Панфилова, уг. ул. Ч. Валиханова д. 84;
- 13) Здание с земельным участком, расположенное по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, набережная и м Е.П. Славского, 3;
- 14) Магазин с земельным участком, расположенный по адресу: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. Набережная Красных Орлов, дом 129/1;
- 15) Помещение магазина с земельным участком, расположенное по адресу: Западно-Казахстанская область, г. Уральск, ул. Абулхаир хана, 91/1 № м;
- 16) Помещение магазина расположенное по адресу: г. Уральск, ул. Ескалиева (бывш. ул. Почталина) дом 146 № м;
- 17) Магазин, расположенный по адресу: г. Шымкент, пр. Тауке хана д.11, кв.22, согласно которым АО «АБДИ Компани» предоставляет вышеуказанное имущество в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «АБДИ Компани» по Соглашению об открытии кредитной линии №16КЛ/2007-10 от 24 августа 2007 года, заключенному между АО «Kaspi Bank» и АО «АБДИ Компани», с правом АО «Kaspi Bank» на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «АБДИ Компани» обязательств по Соглашению об открытии кредитной линии №16КЛ/2007-10 от 24 августа 2007 года перед АО «Kaspi Bank».

**В завершение Председатель Совета Директоров г-жа Исабекова Анар Есенкельдиевна сообщила, что все вопросы Повестки дня рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, объявил (-а) заседание закрытым.**

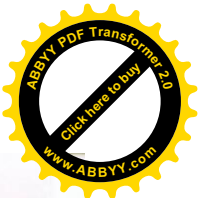
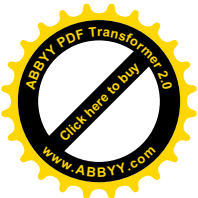
Председатель Совета Директоров  
**Исабекова Анар Есенкельдиевна**

Секретарь Совета Директоров  
**Кибирова Зифа Разитгулаевна**

Член Совета Директоров  
**Бимендиев Абдибек Шарбекович**

Член Совета Директоров  
**Дуйсенов Керимжан Макулбекович**

3



*[Faint, illegible text from the reverse side of the page, appearing as bleed-through.]*



*[Handwritten signatures and scribbles in blue ink.]*

