

ПРОТОКОЛ
собрания держателей облигаций АО «АБДИ Компани» (далее - Общество)
Свидетельство о государственной перерегистрации
№ 1698-1910-АО от 26.11.2003 г.

Место нахождения Общества: Республика Казахстан, город Алматы 050050, проспект Сейфуллина, 465/191

Исполнительный орган Общества – Президент Общества.

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

Дата проведения: 17 августа 2018 г.

Время проведения Собрания держателей облигаций:

начало: 11 часов 00 минут;

окончание: 12 часов 00 минут.

Списки держателей облигаций составлены на основании Реестра держателей ценных бумаг по состоянию на 14.08.2018 года.

Собрание держателей облигаций Общества открыл президент Общества Бимендиев А.Ш. (уполномоченный исполнительный орган согласно Уставу) и сообщил, что на собрании присутствуют держатели облигаций Общества, которые были надлежащим образом уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня не менее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты, указанной выше:

Держатели облигаций:

№ п/п	Наименование, Ф.И.О. держателя облигаций	Количество облигаций, штук	Соотношение количества облигаций к общему количеству размещенных облигаций, за минусом выкупленных
1.	Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд «ЕНПФ» (далее - Фонд) в лице: 1) Бактыбаева Назыма Абдухалимовича, действующего на основании доверенности № 201 от 13.08.2018 года; 2) Абдугазиева Кайрата Рашидовича.	342 940	97,75

Общее количество всех размещенных облигаций составляет: **408 767** штук;

Общее количество выкупленных Обществом облигаций составляет: **57 925** штук.

На Собрании держателей облигаций присутствуют держатели **342 940** штук облигаций, что составляет **97,75 %** от общего числа держателей размещенных облигаций, т.о. условия кворума соблюдены.

В связи с указанным, Собрание держателей облигаций констатирует свою правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня Собрания держателей облигаций.

Приглашенные лица:

1. В качестве представителя держателей облигаций - Акционерное общество «Инвестиционный дом «Fincraft», в лице Директора департамента риск-менеджмента

Нестеренкова Виктора Александровича, действующего на основании доверенности № 025-08-18 от 14.08.2018 года;

2. Президент Общества Бимендиев Абдибек Шарбекович
3. Директор департамента финансов Общества Штерман Лилия Исааковна;
4. Корпоративный секретарь Общества Кунакбаева Гаухар Таубыховна.

Голосование по вопросу избрания Председателя и Секретаря Собрания держателей облигаций определено проводить по принципу: каждый участник Собрания держателей облигаций имеет один голос.

По вопросам повестки дня голосование проводится по принципу: «одна облигация - один голос». Решения принимаются большинством голосов от числа голосов держателей облигаций, участвующих в Собрании держателей облигаций.

Для ведения Собрания держателей облигаций предложено выбрать Председателем Собрания держателей облигаций Бактыбаева Назыма Абдухалимовича, Секретарем Собрания держателей облигаций Нестеренкова Виктора Александровича.

Г-н Бимендиев А.Ш.: Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур.

Итоги голосования:

«за» - 3 голоса, «против» и «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем Собрания держателей облигаций Бактыбаева Назыма Абдухалимовича, Секретарем Собрания держателей облигаций Нестеренкова Виктора Александровича.

Председатель Собрания держателей облигаций огласил повестку дня собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Реструктуризация облигационного займа Общества - внесение изменений в график погашения основного долга;
2. Внесение изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций Общества.

ХОД СОБРАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ:

По первому вопросу повестки дня выступил президент Общества Бимендиев А.Ш., который обратился к общему собранию держателей облигаций с просьбой о реструктуризации первого транша основного долга в сумме 1,228 млрд. тенге, срок выплаты по которому наступил в январе 2018 года. И ходатайством о применении рассрочки по этому траншу на 2 года (2018-2019) по 614 млн.тенге.

Итоги голосования:

«за» - 342 940 голосов, что составляет 100% всех присутствующих голосов;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

РЕШИЛИ:

Одобрить реструктуризацию первого транша основного долга в сумме 1,228 млрд. тенге, срок выплаты по которому наступил в январе 2018 года. И применить рассрочку по этому траншу на 2 года (2018-2019) по 614 млн.тенге, при соблюдении следующих условий:

1) не позднее 23 августа 2018 года, заключить трехстороннее Соглашение о реструктуризации задолженности между основными крупными кредиторами Общества

(Фонд, АО "Банк ЦентрКредит (далее Банк)) и непосредственно самим Обществом, в котором будут отражены обязательства Общества:

- предоставить Фонду в срок не позднее 4-х месяцев с даты проведения общего собрания держателей Облигаций, на котором будет принято решение о реструктуризации Суммы задолженности, независимое аудиторское заключение по финансовой модели Общества на период реструктуризации задолженности (далее – Аудиторское заключение);
- обеспечить неизменность входных параметров / основных показателей финансовой модели Общества по условиям реструктуризации задолженности при подготовке Аудиторского заключения;
- в случае наличия в Аудиторском заключении информации относительно нежизнеспособности и неустойчивости финансовой модели Общества, а также нарушения с его стороны срока оплаты первого транша в период с 19 по 28 сентября 2018 года (включая выплату пени за просрочку), Банк и Фонд защищают свои интересы в установленном законодательством РК порядке, путем приведения в первоначальное положение графика платежей, как по облигационному займу, начислению пени, так и по займам Банка. При этом, произведенные Обществом выплаты в счет погашения задолженности, возврату не подлежат.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Собрания держателей облигаций, Бактыбаев Н.А., который сообщил, что следующей процедурой является внесение изменений и дополнений в Проспект выпуска облигаций Общества. При этом, Соглашение о реструктуризации задолженности и Изменения и дополнения к проспекту выпуска облигаций Общества являются неотъемлемой частью данного протокола.

Итоги голосования:

«за» - 342 940 голосов, что составляет 100% всех присутствующих голосов;

«против» - нет;

«воздержался» - нет.

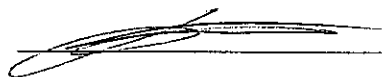
РЕШИЛИ:

Внести изменения и дополнения в Проспект выпуска облигаций Общества.

Приложить к данному Протоколу Соглашение о реструктуризации задолженности, а также изменения и дополнения к Проспекту выпуска облигаций Общества

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Председатель Собрания держателей облигаций предложил считать Собрание держателей облигаций закрытым.

Председатель
Собрания держателей облигаций
Бактыбаев Н. А.



Секретарь
Собрания держателей облигаций
Нестеренков В.А.

