

Решение №5
заочного заседания Совета Директоров АО «АлмаТел Казахстан»
от 19 июля 2017 года

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «АлмаТелекоммуникация Казахстан»

Сокращенное наименование акционерного общества: АО «АлмаТел Казахстан» (далее - Общество)

Место нахождения исполнительного органа акционерного общества: Республика Казахстан, 050026, город Алматы, Алмалинский район, улица Айтиева, дом 23

дата подведения итогов голосования: 19 июля 2017 года

Решение принято путем заочного голосования

Сведения о лицах, участвовавших в заочном голосовании:

Участвовали: **Пархоменко Александр Владимирович** – Председатель Совета Директоров АО «АлмаТел Казахстан»
Гадалов Александр Авенирович - Член Совета Директоров АО «АлмаТел Казахстан»

Не принял участие: **Гусман Михаил Соломонович** - Член Совета Директоров - Независимый директор АО «АлмаТел Казахстан»

Кворум в соответствии с пунктом 10.17 Устава имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

«О заключении с АО «Qazaq Banki» Соглашения о предоставлении кредитной линии на сумму 900 000 000 (девятьсот миллионов) тенге»

Вопрос «О заключении с АО «Qazaq Banki» Соглашения о предоставлении кредитной линии на сумму 900 000 000 (девятьсот миллионов) тенге»

Итоги голосования:

	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Пархоменко Александр Владимирович	«ЗА»	-	-
2. Гадалов Александр Авенирович	«ЗА»	-	-

По итогам заочного голосования Совет Директоров АО «АлмаТел Казахстан» **РЕШИЛ:**

1. Обратиться в АО «Qazaq Banki» (далее - Банк) с ходатайством и заключить с ним Соглашение о предоставлении кредитной линии (далее - Соглашение) в качестве сделки, не являющейся в соответствии с Уставом Общества крупной сделкой, на следующих основных условиях:

- 1) Сумма Соглашения - 900 000 000 (девятьсот миллионов) тенге;
- 2) Срок Соглашения - 60 (шестьдесят) месяцев;
- 3) Валюта Соглашения - тенге;
- 4) Ставка вознаграждения - 19% (девятнадцать процентов) годовых в тенге.

2. Предоставить Банку право на изъятие (списание) денег в безакцептном порядке (сумм задолженности по Соглашению) с банковских счетов Общества в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, путем предъявления платежных документов, а также путем прямого дебетования банковских счетов Общества, открытых в Банке, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению.

3. В обеспечение исполнения обязательств Обществом по Соглашению предоставить Банку в залог недвижимое имущество: нежилые помещения, общей площадью: Литер А

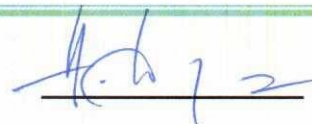
– 3245,1 кв.м., Литер Б – 132,8 кв.м., Литер В – 73,5 кв.м., Литер Г – 51,1 кв.м., Литер Д – 198,7 кв.м., Литер Ж – 2357,1 кв.м., Объект «Студия» - 943,5 кв.м., расположенные на земельном участке общей площадью - 0,845 га, по адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Айтиева, д.23.

4. Заключить с Банком договор залога недвижимого имущества: нежилые помещения, общей площадью: Литер А – 3245,1 кв.м., Литер Б – 132,8 кв.м., Литер В – 73,5 кв.м., Литер Г – 51,1 кв.м., Литер Д – 198,7 кв.м., Литер Ж – 2357,1 кв.м., Объект «Студия» - 943,5 кв.м., расположенные на земельном участке общей площадью - 0,845 га, по адресу: РК, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Айтиева, д.23 и предоставить Банку право на принудительную внесудебную реализацию предмета залога, указанного в пункте 3 настоящего Решения, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом, своих обязательств по Соглашению перед Банком.

5. Предоставить полномочия на заключение Соглашения на условиях, указанных в пункте 1 настоящего Решения, подписание Соглашений/Договоров между Обществом и Банком (каждого/любого договора и/или соглашения, заключаемого в его рамках) и иных документов и договоров, связанных с открытием Соглашения - И.О. Генерального директора Суйменбаеву Арслану Аманбековичу.

6. Предоставить согласие Банку на предоставление последней информации, связанной с исполнением сторонами своих обязательств по сделке с Банком по открытию, в базу данных кредитных бюро, а также на получение отчетов из кредитных бюро в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Председатель Совета директоров Пархоменко А.В.



Корпоративный секретарь Кушкумбаев Н.А.

