

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)
(далее – «Общество»)

« 02 » апреля 2009 года

Полное наименование Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ) далее по тексту протокола – «Общество»; место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67.

Внеочередное общее собрание акционеров было созвано Советом Директоров (Протокол от « 26 » марта 2009 г.).

Дата проведения внеочередного общего собрания: « 02 » апреля 2009 года.

Место проведения внеочередного общего собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67, офис «ASTEL» (АСТЕЛ).

Время проведения внеочередного общего собрания:

начало: 11 час 00 мин;

окончание: 12 час 00 мин;

Акционеры Общества, прибывшие для участия на внеочередном общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Начало регистрации акционеров с 11-30 часов Алматинского времени. На момент завершения регистрации акционеров в 11-50 Алматинского времени, присутствующих на внеочередном общем собрании, количественно представленных голосующих акций составляет 226 000 штук:

Простые акции (голосующие) - 100% от общего числа голосов акционеров, владеющих простыми акциями.

Внеочередное общее собрание акционеров открыл Бреусов В.Е., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют все акционеры:

- ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД», владеющее 50 % (пятьдесят процентов) голосующих акций, что составляет 113000 штук простых акций Общества, в лице Генерального Директора Бакшилова Б.Б., действующего на основании Устава.
- ТОО «Realty Access», владеющее 2% (два процента) голосующих акций, что составляет 4520 штук простых акций Общества, в лице Директора Лесбековой Х.Ж., действующей на основании Устава.
- г-н Абдрахманов Арман Нурланович, удостоверение личности №016426662, выдано «26» июля 2004г., МВД РК, владеющий 8 % (восемь процентов) голосующих акций, что составляет 18080 штук простых акций Общества.
- г-н Абдрахманов Мурат Алмасбекович, удостоверение личности №022432065, выдано «06» мая 2008г., МЮ РК, владеющий 8 % (восемь процентов) голосующих акций, что составляет 18080 штук простых акций Общества.
- г-жа Гашкова Елена Александровна удостоверение личности №018895940, выдано «13» марта 2006г., МЮ РК, владеющая 8 % (восемь процентов) голосующих акций, что составляет 18080 штук простых акций Общества.
- г-жа Дауылбаева Айжан Орынгажиевна удостоверение личности №013321307, выдано «09» сентября 2002г., МВД РК, владеющая 8 % (восемь процентов) голосующих акций, что составляет 18080 штук простых акций Общества.
- г-жа Салыкова Сауле Меркеновна удостоверение личности №020916147, выдано «11» апреля 2007г., МЮ РК, владеющая 8 % (восемь процентов) голосующих акций, что составляет 18080 штук простых акций Общества.
- г-н Тунгушбаев Алдар Мухажанович удостоверение личности №021383884, выдано «01» октября 2007г., МЮ РК, владеющий 8 % (восемь процентов) голосующих акций, что составляет 18080 штук простых акций Общества.

Бреусов В.Е.

Присутствовали:

- Бреусов Владимир Евгеньевич – Президент АО «ASTEL» (АСТЕЛ),
 - Карибаев Мукашгали Жандарович - Финансовый директор АО «ASTEL» (АСТЕЛ),
 - Гузь С.Ю. - Председатель Совета Директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) (независимый директор),
 - Кравцова Светлана Насибуллоевна – юрист АО «ASTEL» (АСТЕЛ),
 - Пак Лариса Владимировна – главный бухгалтер АО «ASTEL» (АСТЕЛ),
 - Шкурова Элла Анатольевна – Начальник планово-экономического отдела АО «ASTEL» (АСТЕЛ).
-
- Лица, осуществляющие подсчет голосов:
 - Пак Лариса Владимировна, главный бухгалтер АО «ASTEL» (АСТЕЛ),
 - Кравцова Светлана Насибуллоевна, юрист АО «ASTEL» (АСТЕЛ),
 - Шкурова Элла Анатольевна, начальник планово-экономического отдела АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

В связи с тем, что на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют все акционеры, в совокупности, владеющие ста процентами (100%) голосующих акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ), можно констатировать, что данное внеочередное общее собрание является правомочным, условия кворума соблюдены. Кворум заседания внеочередного общего собрания акционеров составил 100%.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания предложено проводить по форме – открытое голосование, по принципу - «Один акционер – один голос».

Для ведения внеочередного общего собрания акционеров г-н Бреусов В.Е, предложил выбрать Председателем – г-на Бакшилова Б.Б., секретарем - г-жу Кравцову С.Н.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3 (три) голоса.

Итоги голосования:

«За» проголосовало – 3 (три) голоса.

«Против» – нет,

«Воздержались» – нет.

РЕШИЛИ:

Избрать Бакшилова Б.Б. – Председателем внеочередного общего собрания,
Избрать Кравцову С.Н. - Секретарем внеочередного общего собрания.

Выступил Председатель внеочередного общего собрания г-н Бакшилов Б.Б., который сообщил акционерам о повестке дня:

**Повестка дня
Внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)**

Утверждение решения Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) от «26» марта 2009г. о:

1. Принятии решения об увеличении суммы кредитной линии, привлеченной Обществом в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» для покупки оборудования и офисов, пополнения оборотного капитала, осуществления инвестиционной деятельности и валютных операций в рамках Соглашения о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г, заключенного между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ), на следующих условиях:

- Сумма кредита – 5 724 500,00 (пять миллионов семьсот двадцать четыре тысячи пятьсот) долларов США;
- Срок возврата – в течение 3 (трех) лет;
- Ставка вознаграждения, взимаемая банком – по действующим ставкам ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»;

Кравцов

Дополнительное обеспечение кредита – передача в залог ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» следующего имущества, принадлежащего на праве собственности Обществу:

1. недвижимого имущества: жилых/нежилых зданий, помещений, земельных участков согласно прилагаемого к Протоколу списка (Приложение №2);

2. денежных средств, поступающих в будущем на счета Общества в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» по нижеследующим договорам, заключенным Обществом:

- по договору о государственных закупках товаров/услуг №19/01 от 26 января 2009 г., заключенному между Обществом и РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» Министерства труда и социальной защиты РК;
- по договору о государственных закупках №35 от 26 февраля 2009г., который будет заключен в будущем между Обществом и ГУ Министерство внутренних дел Республики Казахстан на сумму на 1 051 333 920 (один миллиард пятьдесят один миллион триста тридцать три тысячи девятьсот двадцать) тенге.

2. Одобрение заключения АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок:

а) Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г на увеличение лимита кредитной линии и изменение других условий финансирования;

б) Дополнительных Договоров залога недвижимого имущества, а также залога денег на счетах, в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению о кредитной линии с предоставлением ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» в обеспечение Соглашения о кредитной линии имущества, указанного в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

Предоставление ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» права на безакцептное списание денег со счетов и/или внесудебную реализацию указанного закладываемого движимого и недвижимого имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед ДБ АО «HSBC Банк Казахстан».

3. Опубликование в газете «Казахстанская правда» уведомления кредиторам о заключении с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок, в соответствии с требованиями п.14.5. Устава – в течение 5 (пяти) дней после утверждения Общим собранием акционеров решения о заключении таких сделок - Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ) об увеличении лимита кредитной линии и изменении условий финансирования, а также о заключении Договоров залога денег и недвижимого имущества.

4. Наделение Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями на совершение крупных сделок Акционерным Обществом «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и подписание:

Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ) об увеличении лимита кредитной линии и изменении условий финансирования, а также Договоров залога денег и недвижимого имущества.

На вопрос Председателя внеочередного общего собрания о наличии у кого-либо из акционеров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений не поступило.

Председатель внеочередного общего собрания предложил выбрать формой голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания – открытое голосование, по принципу: «Одна голосующая акция – один голос».

Данное предложение ставится на голосование по принципу «Одна голосующая акция – один голос».

РЕШИЛИ:

Выбрать форму голосования по предложенному вопросу повестки дня внеочередного общего собрания – открытое голосование, по принципу: «Одна голосующая акция – один голос».

Председатель внеочередного общего собрания предложил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3, то есть, сто процентов (100%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 3 голоса, т.е. - сто процентов (100%) голосующих акций;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

По вопросу повестки дня выступил Председатель внеочередного общего собрания г-н Бакшилов Б.Б., который предложил утвердить решение Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), принятое на заседании Совета директоров Общества «*дб*» *марта* 2009г. о:

1. Принять решение об увеличении суммы кредитной линии, привлеченной Обществом в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» для покупки оборудования и офисов, пополнения оборотного капитала, осуществления инвестиционной деятельности и валютных операций в рамках Соглашения о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г, заключенного между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ), на следующих условиях:

- Сумма кредита – 5 724 500,00 (пять миллионов семьсот двадцать четыре тысячи пятьсот) долларов США;

- Срок возврата – в течение 3 (трех) лет;

- Ставка вознаграждения, взимаемая банком – по действующим ставкам ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»;

В качестве дополнительного обеспечения кредита передать в залог ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» следующее имущество, принадлежащее на праве собственности Обществу:

1. недвижимого имущества: жилых/нежилых зданий, помещений, земельных участков согласно прилагаемого к Протоколу списка (Приложение №2);

2. денежных средств, поступающих в будущем на счета Общества в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» по нижеследующим договорам, заключенным Обществом:

- по договору о государственных закупках товаров/услуг №19/01 от 26 января 2009г., заключенному между Обществом и РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» Министерства труда и социальной защиты РК;

- по договору о государственных закупках №35 от 26 февраля 2009г., который будет заключен в будущем между Обществом и ГУ Министерство внутренних дел Республики Казахстан на сумму 1 051 333 920 (один миллиард пятьдесят один миллион триста тридцать три тысячи девятьсот двадцать) тенге.

2. Одобрить заключение АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок:

а) Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г на увеличение лимита кредитной линии и изменение других условий финансирования;

б) дополнительных Договоров залога недвижимого имущества, а также залога денег на счетах, в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению о кредитной

Бакшилов

линии с предоставлением ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» в обеспечение Соглашения о кредитной линии имущества, указанного в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

Предоставить ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» права на безакцептное списание денег со счетов и/или внесудебную реализацию указанного закладываемого движимого и недвижимого имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед ДБ АО «HSBC Банк Казахстан».

3. Опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомление кредиторам о заключении с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок, в соответствии с требованиями п.14.5. Устава – в течение 5 (пяти) дней после утверждения Общим собранием акционеров решения о заключении таких сделок:

Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ) об увеличении лимита кредитной линии и изменении условий финансирования, а также Договоров залога денег и недвижимого имущества.

4. Утвердить решение о наделении Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями на совершение крупных сделок Акционерным Обществом «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и подписание:

Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ) об увеличении лимита кредитной линии и изменении условий финансирования, а также Договоров залога денег и недвижимого имущества.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу – 3, то есть, сто процентов (100%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 3 голоса, т.е. - сто процентов (100%) голосующих акций;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить решение Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), принятое на заседании Совета директоров Общества «АБ» Март 2009г.

2. Увеличить лимит кредитной линии, привлеченной в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» для покупки оборудования и офисов, пополнения оборотного капитала, осуществления инвестиционной деятельности и валютных операций в рамках Соглашения о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г, заключенного между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ), на следующих условиях:

- Сумма кредита – 5 724 500,00 (пять миллионов семьсот двадцать четыре тысячи пятьсот) долларов США;

- Срок возврата – в течение 3 (трех) лет;

- Ставка вознаграждения, взимаемая банком – по действующим ставкам ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»;

В качестве дополнительного обеспечения кредита передать в залог ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» следующее имущество, принадлежащее на праве собственности Обществу:

1. недвижимого имущества: жилых/нежилых зданий, помещений, земельных участков согласно прилагаемого к Протоколу списка (Приложение №2);

2. денежных средств, поступающих в будущем на счета Общества в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» по нижеследующим договорам, заключенным Обществом:

- по договору о государственных закупках товаров/услуг №19/01 от 26 января 2009 г., заключенному между Обществом и РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» Министерства труда и социальной защиты РК;
- по договору о государственных закупках №35 от 26 февраля 2009г., который будет заключен в будущем между Обществом и ГУ Министерство внутренних дел

Бреусов

Республики Казахстан на сумму на 1 051 333 920 (один миллиард пятьдесят один миллион триста тридцать три тысячи девятьсот двадцать) тенге.

3. Одобрить заключение АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок:

а) Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г на увеличение лимита кредитной линии и изменение других условий финансирования;

б) дополнительных Договоров залога недвижимого имущества, а также залога денег на счетах, в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению о кредитной линии с предоставлением ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» в обеспечение Соглашения о кредитной линии имущества, указанного в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

Предоставить ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» права на безакцептное списание денег со счетов и/или внесудебную реализацию указанного закладываемого движимого и недвижимого имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед ДБ АО «HSBC Банк Казахстан».

4. Опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомление кредиторам о заключении с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок, в соответствии с требованиями п.14.5. Устава – в течение 5 (пяти) дней после утверждения Общим собранием акционеров решения о заключении таких сделок:

Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ) об увеличении лимита кредитной линии и изменении условий финансирования, а также Договоров залога денег и недвижимого имущества.

5. Утвердить решение о наделении Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями на совершение крупных сделок Акционерным Обществом «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и подписание:

Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ) об увеличении лимита кредитной линии и изменении условий финансирования, а также Договоров залога денег и недвижимого имущества.

К настоящему Протоколу прилагается:

1) Протокол об итогах голосования.

ПОДПИСАНИЕ:

Своим присутствием и путем подписания настоящего протокола акционеры заявляют и подтверждают, что:

Они не имели и не имеют возражений по дате и времени проведения настоящего общего собрания,

Они были согласны и одобрили повестку дня настоящего общего собрания и не имели и не имеют предложений по изменению и дополнению повестки дня,

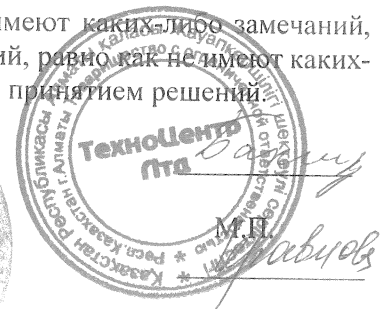
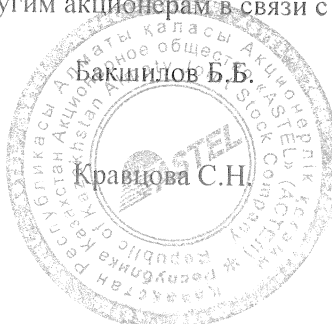
Им не потребовалось дополнительного времени для подготовки к настоящему общему собранию,

Они голосовали за принятие, указанных выше решений и не имеют каких-либо замечаний, предложений по изменению, либо дополнению принятых решений, равно как не имеют каких-либо претензий ни к Обществу, ни к другим акционерам в связи с принятием решений.

Председатель внеочередного общего собрания:

Секретарь внеочередного общего собрания:

Подписи акционеров, владеющих



Кравцова С.Н. 6

десятью и более процентами
голосующих акций

От ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД»
(50% голосующих акций)

Подписи акционеров, владеющих
менее 10 процентами голосующих
акций

Члены счетной комиссии:

г-н Бакшилов
действующий
основании Устава



г-н Абдрахманов А.Н.
(8 % голосующих акций)

г-н Абдрахманов М.А.
(8 % голосующих акций)

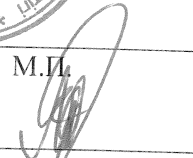


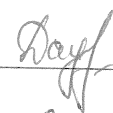
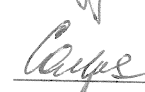

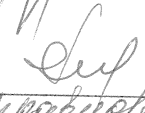
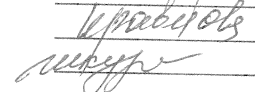
г-жа Гашкова Е.А.
(8 % голосующих акций)

г-жа Дауылбаева А.О. (8 %
голосующих акций)

г-жа Салыкова С.М.
(8 % голосующих акций)

г-н Тунгушбаев А.М.
(8 % голосующих акций)

Пак Л.В.
Кравцова С.Н.
Шкурова Э.А.

М.П. 








ПРОТОКОЛ
об итогах голосования

По вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), проведенного «02» апреля 2009 года:

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросам – 3, то есть, сто процентов (100%) голосующих акций.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало – 3 голоса, т.е. - сто процентов (100%) голосующих акций;

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить решение Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), принятое на заседании Совета директоров Общества «26» марта 2009г.

2. Увеличить лимит кредитной линии, привлеченной в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» для покупки оборудования и офисов, пополнения оборотного капитала, осуществления инвестиционной деятельности и валютных операций в рамках Соглашения о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г, заключенного между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ), на следующих условиях:

- Сумма кредита – 5 724 500,00 (пять миллионов семьсот двадцать четыре тысячи пятьсот) долларов США;

- Срок возврата – в течение 3 (трех) лет;

- Ставка вознаграждения, взимаемая банком – по действующим ставкам ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»;

В качестве дополнительного обеспечения кредита передать в залог ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» следующее имущество, принадлежащее на праве собственности Обществу: 1. недвижимого имущества: жилых/нежилых зданий, помещений, земельных участков согласно прилагаемого к Протоколу списка (Приложение №2);

2. денежных средств, поступающих в будущем на счета Общества в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» по нижеследующим договорам, заключенным Обществом:

- по договору о государственных закупках товаров/услуг №19/01 от 26 января 2009 г., заключенному между Обществом и РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» Министерства труда и социальной защиты РК;
- по договору о государственных закупках №35 от 26 февраля 2009г., который будет заключен в будущем между Обществом и ГУ Министерство внутренних дел Республики Казахстан на сумму 1 051 333 920 (один миллиард пятьдесят один миллион триста тридцать три тысячи девятьсот двадцать) тенге.

3. Одобрить заключение АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок:

а) Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г на увеличение лимита кредитной линии и изменение других условий финансирования;

б) дополнительных Договоров залога недвижимого имущества, а также залога денег на счетах, в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению о кредитной линии с предоставлением ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» в обеспечение Соглашения о кредитной линии имущества, указанного в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

Браверов

Предоставить ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» права на безакцептное списание денег со счетов и/или внесудебную реализацию указанного закладываемого движимого и недвижимого имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед ДБ АО «HSBC Банк Казахстан».

4. Опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомление кредиторам о заключении с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок, в соответствии с требованиями п.14.5. Устава – в течение 5 (пяти) дней после утверждения Общим собранием акционеров решения о заключении таких сделок:

Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ) об увеличении лимита кредитной линии и изменении условий финансирования, а также Договоров залога денег и недвижимого имущества.

5. Утвердить решение о наделении Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями на совершение крупных сделок Акционерным Обществом «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и подписание:

Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ) об увеличении лимита кредитной линии и изменении условий финансирования, а также Договоров залога денег и недвижимого имущества.

Члены	счетной	1)Пак Л.В.
комиссии:		2)Кравцова С.Н.
		3)Шкурова Э.А.



Кравцова 9