

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ)

«05» января 2009 год.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Акционерного общества: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ), Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67, офис Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Дата проведения заседания Совета директоров: «05» января 2009 года.

Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67, офис Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Время проведения заседания Совета директоров:

начало: 10 час 00 мин;

окончание: 11 час 00 мин;

На заседании Совета директоров присутствуют члены Совета директоров:

Председатель Совета Директоров – Гузь С.Ю.

Члены Совета Директоров:

-Бакшилов Б.Б.

-Лесбекова Х.Ж.

Приглашены:

Президент Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) – г-н Бреусов Владимир Евгеньевич,
Финансовый директор Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) – г-н Карибаев Мукашгали
Жандарович,

Юрист Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) – г-жа Кравцова Светлана Насибуллоевна.

Кворум и регистрация:

Кворум заседания Совета директоров составил 100% (сто процентов).

Председательствовал на заседании Совета директоров Председатель Совета директоров
г-н Гузь С.Ю.

Было предложено избрать секретарем заседания Совета директоров – г-жу Кравцову
С.Н.

Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Совет Директоров единогласно решил:

Избрать секретарем заседания Совета директоров Общества – г-жу Кравцову С.Н.

Председатель Совета директоров г-н Гузь С.Ю. сообщил о Повестке дня заседания Совета
Директоров.

Повестка дня:

1. Обращение АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством об
увеличении суммы и срока Соглашения об установлении лимита предоставления гарантий
№Г-2 от 25 марта 2007г. с 220 000 000 (двести двадцать миллионов) тенге до 270 000 000
(двести семьдесят миллионов) тенге сроком до «31» декабря 2011г.

2. Утверждение решения Совета директоров Общества от «05» января 2009г. о совершении
крупной сделки Акционерным Обществом «ASTEL» (АСТЕЛ) с АО «Банк ЦентрКредит» об
увеличении суммы и срока лимита предоставления платежных гарантий №Г-2 от 25 марта



2007 с 220 000 000 (двести двадцать миллионов) тенге до 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) тенге сроком до «31» декабря 2011г.

3. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ), направлении письменного уведомления акционерам АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

-о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ),

-об утверждении Советом директоров Общества от 05 января 2009г. решения о совершении АО «ASTEL» (АСТЕЛ) крупной сделки с АО «Банк ЦентрКредит».

4. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

5. Наделение Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями на совершение крупной сделки Акционерным Обществом «ASTEL» (АСТЕЛ) с АО «Банк ЦентрКредит» и подписания соглашения об установлении лимита предоставления платежных гарантий заемных средств, договоров об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии, договора залога с АО «Банк ЦентрКредит» и иных документов, необходимых для установления лимита платежных гарантий заемных средств от имени АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

На вопрос Председателя Совета Директоров о наличии у кого-либо из присутствующих членов Совета директоров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений не поступило.

Председатель Совета директоров г-н Гузь С.Ю. предложил проголосовать по утверждению повестки дня заседания Совета директоров.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Совет Директоров единогласно решил:

Утвердить повестку дня Совета директоров.

Председатель Совета директоров:

«Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение по указанным вопросам».

Выступила г-жа Лесбекова Х.Ж.:

1. Предлагаю одобрить решение Совета директоров Общества от «05» января 2009г. об увеличении суммы и срока Соглашения об установлении лимита предоставления гарантий №Г-2 от 25 марта 2007г. с 220 000 000 (двести двадцать миллионов) тенге до 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) тенге сроком до «31» декабря 2011г.

2. Утвердить решение Совета директоров Общества от «05» января 2009г. о совершении крупной сделки Акционерным Обществом «ASTEL» (АСТЕЛ) с АО «Банк ЦентрКредит» об увеличении суммы и срока лимита предоставления платежных гарантий №Г-2 от 25 марта 2007 с 220 000 000 (двести двадцать миллионов) тенге до 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) тенге сроком до «31» декабря 2011г.

3. Утвердить решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ), направлении письменного уведомления акционерам АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

-о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ),

-об утверждении Советом директоров Общества от 05 января 2009г. решения о совершении АО «ASTEL» (АСТЕЛ) крупной сделки с АО «Банк ЦентрКредит».

4. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

5. Наделить Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями на совершение крупной сделки Акционерным Обществом «ASTEL» (АСТЕЛ) с АО «Банк ЦентрКредит» и подписания соглашения об установлении лимита предоставления

платежных гарантий заемных средств, договоров об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии, договора залога с АО «Банк ЦентрКредит» и иных документов, необходимых для установления лимита платежных гарантий заемных средств от имени АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

Председатель Совета директоров г-н Гузь С.Ю.:

«Поскольку все члены Совета директоров одобрили вопросы, изложенные в повестке дня заседания, прошу Вас голосовать для принятия решения».

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Совет Директоров единогласно решил:

1. Одобрить решение Совета директоров Общества от «05» января 2009г. об увеличении суммы и срока Соглашения об установлении лимита предоставления гарантий №Г-2 от 25 марта 2007г. с 220 000 000 (двести двадцать миллионов) тенге до 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) тенге сроком до «31» декабря 2011г.

2. Утвердить решение Совета директоров Общества от «05» января 2009г. о совершении крупной сделки Акционерным Обществом «ASTEL» (АСТЕЛ) с АО «Банк ЦентрКредит» об увеличении суммы и срока лимита предоставления платежных гарантий №Г-2 от 25 марта 2007 с 220 000 000 (двести двадцать миллионов) тенге до 270 000 000 (двести семьдесят миллионов) тенге сроком до «31» декабря 2011г.

3. Утвердить решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ), направлении письменного уведомления акционерам АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

-о проведении внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ),

-об утверждении Советом директоров Общества от 05 января 2009г. решения о совершении АО «ASTEL» (АСТЕЛ) крупной сделки с АО «Банк ЦентрКредит».

4. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

5. Наделить Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями на совершение крупной сделки Акционерным Обществом «ASTEL» (АСТЕЛ) с АО «Банк ЦентрКредит» и подписания соглашения об установлении лимита предоставления платежных гарантий заемных средств, договоров об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии, договора залога с АО «Банк ЦентрКредит» и иных документов, необходимых для установления лимита платежных гарантий заемных средств от имени АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

Приложение №1к настоящему Протоколу:

1) Повестка дня общего собрания акционеров АО «ASTEL».

ПОДПИСАНИЕ:

Своим присутствием члены Совета директоров заявляют и подтверждают, что:

Они не имели и не имеют возражений по дате и времени проведения настоящего заседания Совета директоров,

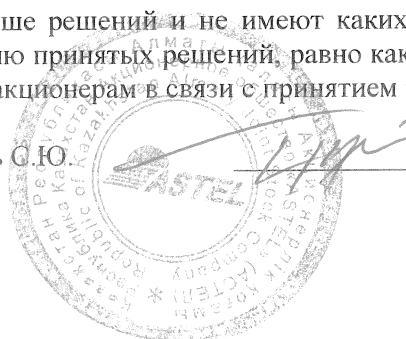
Они были согласны и одобрили повестку дня настоящего заседания Совета директоров и не имели и не имеют предложений по изменению и дополнению повестки дня,

Им не потребовалось дополнительного времени для подготовки к настоящему заседанию Совета директоров,

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 Совета директоров

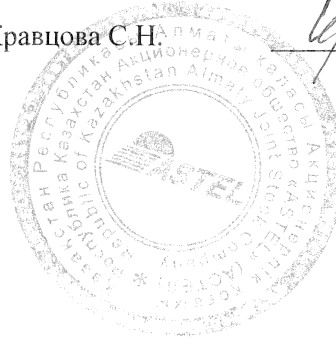
Гузь С.Ю.



Секретарь заседания Совета директоров

Кравцова С.Н.

Кравцова



Кравцова