

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания акционеров АО «АСТЕЛ» (АСТЕЛ)

15 июля 2008 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Акционерное общество «АСТЕЛ» (АСТЕЛ), далее по тексту протокола – «Общество», г. Алматы, ул. Маметовой, 67.

Общее собрание акционеров Общества было созвано Советом Директоров (Протокол от 14 июля 2008 г.).

Дата проведения внеочередного общего собрания: 15 июля 2008 года.

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

Время проведения внеочередного общего собрания:

начало: 10 час 00 мин;

окончание: 11 час 00 мин;

Акционеры Общества, прибывшие для участия на внеочередном общем собрании, зарегистрировались в установленном порядке. Начало регистрации акционеров с 9-00 часов Алматинского времени. На момент завершения регистрации акционеров, присутствующих на общем собрании, количество представленных голосующих акций составляет 226000 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 Найзабековой С.М, действующей на основании Устава;
- Компания IT INVEST LIMITED, владеющая 48 % (сорок восемь процентов) голосующих акций, что составляет 108480 штук простых акций Общества, в лице Батырбаева Е.Г., действующего на основании доверенности от 27.03.2008 года (прилагается к протоколу);
- ТОО «Realty Access», владеющее 2% голосующих акций, что составляет 4520 штук простых акций Общества, в лице Директора Лесбековой Х.Ж., действующей на основании Устава.

Присутствовали:

- 1) Бреусов Владимир Евгеньевич – Президент АО «АСТЕЛ» (АСТЕЛ).
- 2) Карибаев Мукашгали Жандарович - Финансовый директор АО «АСТЕЛ» (АСТЕЛ).
- 3) Гузь С.Ю. - Председатель Совета Директоров.
- 4) Кравцова Светлана Насибулловна – юрист Общества.
- 5) Георгиева Елена Николаевна – юрист Общества.
- 6) Пак Лариса Владимировна – главный бухгалтер Общества.

Лица, осуществляющие подсчет голосов:

- 1) Пак Лариса Владимировна, главный бухгалтер АО «АСТЕЛ» (АСТЕЛ).
- 2) Кравцова Светлана Насибулловна, юрист АО «АСТЕЛ» (АСТЕЛ).
- 3) Георгиева Елена Николаевна – юрист АО «АСТЕЛ» (АСТЕЛ).

В связи с тем, что на внеочередном общем собрании акционеров зарегистрировались и присутствуют акционеры, в совокупности, владеющие ста процентами (100%) голосующих

Кравцова

акций АО «ASTEL» (АСТЕЛ), можно констатировать, что данное внеочередное общее собрание является правомочным, условия кворума соблюдены.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания предложено проводить по принципу: каждый акционер, участвующий во внеочередном общем собрании акционеров, имеет один голос.

Для ведения внеочередного общего собрания акционеров г-н Бреусов В.Е. предложил выбрать Председателем - Батырбаева Е.Г., Секретарем - 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 Батырбаева Е.Г. – Председателем внеочередного общего собрания,

Избрать Кравцову С.Н. - Секретарем внеочередного общего собрания.

Выступил Председатель внеочередного общего собрания Батырбаев Е.Г., который сообщил о повестке дня:

Повестка дня

Внеочередного общего собрания акционеров «ASTEL» (АСТЕЛ)

Утверждение решения Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) от 14 июля 2008г. о:

1. Принятии решения о привлечении кредитных средств в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» для покупки оборудования и офисов, пополнения оборотного капитала, осуществления инвестиционной деятельности и валютных операций, на следующих условиях:

Сумма кредита – 3 900 000,00 (Три миллиона девятьсот тысяч долларов США);

Срок возврата – в течение трех лет;

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

В качестве обеспечения привлекаемого финансирования предоставление в залог ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» следующего имущества, принадлежащего на праве собственности Обществу, общей оценочной стоимостью не менее USD8 000 000,00 (Восемь миллионов долларов США):

1. телекоммуникационного оборудования согласно прилагаемого к Протоколу списка (Приложение №2) на общую сумму 818 715 484 (восемьсот восемнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре) тенге;

2. недвижимого имущества: жилых/нежилых зданий, помещений, земельных участков согласно прилагаемого к Протоколу списка (Приложение №3);

3. деньги в тенге и/или иностранной валюте, поступающие в будущем на банковские счета Общества открытые в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» в том числе, но не ограничиваясь ими по Контрактам, заключенным Обществом:

1) Договору №26 от 21 февраля 2008г., заключенному между Обществом и Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК с оставшейся суммой не менее 396 000 000 тенге;

2) Договору о государственных закупках товаров/услуг №17913/2008 от 1 февраля 2008 г., заключенному между Обществом и РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» Министерства труда и социальной защиты РК с оставшейся суммой не менее 457 000 000 тенге;

3) Договору №32-16/08 о государственных закупках услуг по аренде спутниковых каналов связи от 16 апреля 2008г., заключенному между Обществом и РГП «Казаэронавигация» с оставшейся суммой не менее 48 700 000 тенге.

- 4) Договору №23/08 о государственных закупках услуг от 30 января 2008г., заключенному между Обществом и РГП «Казаэронавигация» с оставшейся суммой не менее 108 800 000 тенге;
- и находящиеся на банковских счетах и переданные Обществом ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» в обеспечение исполнения обязательств Общества перед ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» по Соглашению о кредитной линии.
2. Одобрение заключения АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок:
- а) Соглашения о кредитной линии, согласно которому ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» откроет кредитную линию для АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в размере 3 900 000,00 (Три миллиона девятьсот тысяч долларов США) сроком на 36 месяцев;
- б) Договоров залога движимого и недвижимого имущества, а также залога денег на банковских счетах в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по заключаемому Соглашению о кредитной линии.
3. В целях информирования кредиторов и акционеров опубликование в газете «Казахстанская правда» уведомления о заключении с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок – Соглашения о кредитной линии и Договоров залога денег, движимого и недвижимого имущества в течение 5 (пяти) дней после принятия Советом директоров решения о заключении Обществом указанных сделок.
4. Согласно п. 14.5 Устава Общества опубликование в газете «Казахстанская правда» уведомления кредиторам о заключении с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок – Соглашения о кредитной линии и Договоров залога движимого и недвижимого имущества, а также залога денег на банковских счетах – в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения общим собранием акционеров решения Совета директоров о заключении таких крупных сделок с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан».

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).

Ибрагимов

По вопросу повестки дня выступил Председатель Правления Общества г-н Батырбаев Е.Г., который предложил утвердить решение Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), принятое на заседании Совета директоров Общества 14 июля 2008г.:

1. О привлечении кредитных средств в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» для покупки оборудования и офисов, пополнения оборотного капитала, осуществления инвестиционной деятельности и валютных операций, на следующих условиях:

Сумма кредита – 3 900 000,00 (Три миллиона девятьсот тысяч долларов США);

Срок возврата – в течение трех лет;

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

В качестве обеспечения привлекаемого финансирования предоставление в залог ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» следующего имущества, принадлежащего на праве собственности Обществу, общей оценочной стоимостью не менее USD8 000 000,00 (Восемь миллионов долларов США):

1. телекоммуникационного оборудования согласно прилагаемого к Протоколу списка (Приложение №2) на общую сумму 818 715 484 (восемьсот восемнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре) тенге;

2. недвижимого имущества: жилых/нежилых зданий, помещений, земельных участков согласно прилагаемого к Протоколу списка (Приложение №3);

3. деньги в тенге и/или иностранной валюте, поступающие в будущем на банковские счета Общества открытые в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» в том числе, но не ограничиваясь ими по Контрактам, заключенным Обществом:

1) Договору №26 от 21 февраля 2008г., заключенному между Обществом и Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК с оставшейся суммой не менее 396 000 000 тенге;

2) Договору о государственных закупках товаров/услуг №17913/2008 от 1 февраля 2008 г., заключенному между Обществом и РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» Министерства труда и социальной защиты РК с оставшейся суммой не менее 457 000 000 тенге;

3) Договору №32-16/08 о государственных закупках услуг по аренде спутниковых каналов связи от 16 апреля 2008г., заключенному между Обществом и РГП «Казаэронавигация» с оставшейся суммой не менее 48 700 000 тенге.

4) Договору №23/08 о государственных закупках услуг от 30 января 2008г., заключенному между Обществом и РГП «Казаэронавигация» с оставшейся суммой не менее 108 800 000 тенге;

и находящиеся на банковских счетах и переданные Обществом ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» в обеспечение исполнения обязательств Общества перед ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» по Соглашению о кредитной линии.

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

а) Соглашения о кредитной линии, согласно которому ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» откроет кредитную линию для АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в размере 3 900 000,00 (Три миллиона девятьсот тысяч долларов США) сроком на 36 месяцев;

б) Договоров залога движимого и недвижимого имущества, а также залога денег на счетах в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по заключаемому Соглашению о кредитной линии с предоставлением в залог ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» в обеспечение заключаемого Соглашения о кредитной линии движимого и недвижимого имущества, указанного в Приложении №2 и Приложении №3 к Протоколу заседания Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) от 14 июля 2008 года.

3. В целях информирования кредиторов и акционеров опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомление о заключении с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок – Соглашения о кредитной линии и Договоров залога денег, движимого и недвижимого имущества в течение 5 (пяти) дней после принятия Советом директоров решения о заключении Обществом указанных сделок.

4. Согласно п. 14.5 Устава Общества опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомление кредиторам о заключении с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок – Соглашения о кредитной линии и Договоров залога движимого и недвижимого имущества, а также залога денег на банковских счетах – в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения

общим собранием акционеров решения Совета директоров о заключении таких крупных сделок с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан».

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 Советом директоров Общества 14 июля 2008г.:

1. О привлечении кредитных средств в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» для покупки оборудования и офисов, пополнения оборотного капитала, осуществления инвестиционной деятельности и валютных операций, на следующих условиях:

Сумма кредита – 3 900 000,00 (Три миллиона девятьсот тысяч долларов США);

Срок возврата – в течение трех лет;

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

В качестве обеспечения привлекаемого финансирования предоставление в залог ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» следующего имущества, принадлежащего на праве собственности Обществу, общей оценочной стоимостью не менее USD8 000 000,00 (Восемь миллионов долларов США):

1. телекоммуникационного оборудования согласно прилагаемого к Протоколу списка (Приложение №2) на общую сумму 818 715 484 (восемьсот восемнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре) тенге;

2. недвижимого имущества: жилых/нежилых зданий, помещений, земельных участков согласно прилагаемого к Протоколу списка (Приложение №3);

3. деньги в тенге и/или иностранной валюте, поступающие в будущем на банковские счета Общества открытые в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» в том числе, но не ограничиваясь ими по Контрактам, заключенным Обществом:

1) Договору №26 от 21 февраля 2008г., заключенному между Обществом и Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК с оставшейся суммой не менее 396 000 000 тенге;

2) Договору о государственных закупках товаров/услуг №17913/2008 от 1 февраля 2008 г., заключенному между Обществом и РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» Министерства труда и социальной защиты РК с оставшейся суммой не менее 457 000 000 тенге;

3) Договору №32-16/08 о государственных закупках услуг по аренде спутниковых каналов связи от 16 апреля 2008г., заключенному между Обществом и РГП «Казаэронавигация» с оставшейся суммой не менее 48 700 000 тенге.

4) Договору №23/08 о государственных закупках услуг от 30 января 2008г., заключенному между Обществом и РГП «Казаэронавигация» с оставшейся суммой не менее 108 800 000 тенге;

и находящиеся на банковских счетах и переданные Обществом ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» в обеспечение исполнения обязательств Общества перед ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» по Соглашению о кредитной линии.

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

а) Соглашения о кредитной линии, согласно которому ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» откроет кредитную линию для АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в размере 3 900 000,00 (Три миллиона девятьсот тысяч долларов США) сроком на 36 месяцев;

б) Договоров залога движимого и недвижимого имущества, а также залога денег на банковских счетах в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по заключаемому Соглашению о кредитной линии с предоставлением в обеспечение заключаемого Соглашения о кредитной линии движимого и недвижимого имущества,

указанного в Приложении №2 и Приложении №3 к Протоколу заседания Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) от 14 июля 2008 года.

3. В целях информирования кредиторов и акционеров опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомление о заключении с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок – Соглашения о кредитной линии и Договора залога денег, движимого и недвижимого имущества в течение 5 (пяти) дней после принятия Советом директоров решения о заключении Обществом указанных сделок.

4. Согласно п. 14.5 Устава Общества опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомление кредиторам о заключении с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок – Соглашения о кредитной линии и Договоров залога движимого и недвижимого имущества, а также залога денег на банковских счетах – в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения общим собранием акционеров решения Совета директоров о заключении таких крупных сделок с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан».

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:

Батырбаев Е.Г.

Секретарь внеочередного общего собрания:

Кравцова С.Н.

Подписи акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций

От Компании IT INVEST LIMITED
(48% голосующих акций)

г-н Батырбаев Е.Г.,
действующий по
доверенности 27.03.2008
года

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

г-жа Найзабекова С.М.,
действующая на основании
Устава

Члены счетной комиссии:

1) Пак Л.В.

2) Кравцова С.Н.

3) Георгиева Е.Н.



**ПРОТОКОЛ
об итогах голосования**

15 июля 2008 года

По вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), проведенного 15 июля 2008 года:

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 Советом директоров Общества 14 июля 2008г.:

1. О привлечении кредитных средств в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» для покупки оборудования, пополнения оборотного капитала, осуществления инвестиционной деятельности, на следующих условиях:

Сумма кредита – 3 900 000,00 (Три миллиона девятьсот тысяч долларов США);

Срок возврата – в течение трех лет;

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

В качестве обеспечения привлекаемого финансирования предоставление в залог ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» следующего имущества, принадлежащего на праве собственности Обществу, общей оценочной стоимостью не менее USD8 000 000,00 (Восемь миллионов долларов США):

1. телекоммуникационного оборудования согласно прилагаемого к Протоколу списка (Приложение №2) на общую сумму 818 715 484 (восемьсот восемнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре) тенге;

2. недвижимого имущества: жилых/нежилых зданий, помещений, земельных участков согласно прилагаемого к Протоколу списка (Приложение №3);

3. деньги в тенге и/или иностранной валюте, поступающие в будущем на банковские счета Общества открытые в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» в том числе, но не ограничиваясь ими по Контрактам, заключенным Обществом:

1) Договору №26 от 21 февраля 2008г., заключенному между Обществом и Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК с оставшейся суммой не менее 396 000 000 тенге;

2) Договору о государственных закупках товаров/услуг №17913/2008 от 1 февраля 2008 г., заключенному между Обществом и РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» Министерства труда и социальной защиты РК с оставшейся суммой не менее 457 000 000 тенге;

3) Договору №32-16/08 о государственных закупках услуг по аренде спутниковых каналов связи от 16 апреля 2008г., заключенному между Обществом и РГП «Казаэронавигация» с оставшейся суммой не менее 48 700 000 тенге.

4) Договору №23/08 о государственных закупках услуг от 30 января 2008г., заключенному между Обществом и РГП «Казаэронавигация» с оставшейся суммой не менее 108 800 000 тенге;

Ибрагимов

ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД»

Компания IT INVEST LIMITED

ТОО «Realty Access»

Уведомление

О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL»

Извещаю Вас о том, что Советом директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) 14 июля 2008г. было принято решение:

1. Привлечь кредитные средства в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» для покупки оборудования и офисов, пополнения оборотного капитала, осуществления инвестиционной деятельности и валютных операций, на следующих условиях:

Сумма кредита – 3 900 000,00 (Три миллиона девятьсот тысяч долларов США);

Срок возврата – в течение трех лет;

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

В качестве обеспечения привлекаемого финансирования предоставление в залог ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» следующего имущества, принадлежащего на праве собственности Обществу, общей оценочной стоимостью не менее USD8 000 000,00 (Восемь миллионов долларов США):

1. телекоммуникационного оборудования согласно прилагаемого к Протоколу списка (Приложение №2) на общую сумму 818 715 484 (восемьсот восемнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре) тенге;
2. недвижимого имущества: жилых/нежилых зданий, помещений, земельных участков согласно прилагаемого к Протоколу списка (Приложение №3);
3. деньги в тенге и/или иностранной валюте, поступающие в будущем на банковские счета Общества открытые в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» в том числе, но не ограничиваясь ими по Контрактам, заключенным Обществом:

1) Договору №26 от 21 февраля 2008г., заключенному между Обществом и Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК с оставшейся суммой не менее 396 000 000 тенге;

2) Договору о государственных закупках товаров/услуг №17913/2008 от 1 февраля 2008 г., заключенному между Обществом и РГКП «Государственный центр по выплата пенсий» Министерства труда и социальной защиты РК с оставшейся суммой не менее 457 000 000 тенге;

3) Договору №32-16/08 о государственных закупках услуг по аренде спутниковых каналов связи от 16 апреля 2008г., заключенному между Обществом и РГП «Казэронавигация» с оставшейся суммой не менее 48 700 000 тенге.

4) Договору №23/08 о государственных закупках услуг от 30 января 2008г., заключенному между Обществом и РГП «Казэронавигация» с оставшейся суммой не менее 108 800 000 тенге;

и находящиеся на банковских счетах и переданные Обществом ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» в обеспечение исполнения обязательств Общества перед ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» по Соглашению о кредитной линии.

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

а) Соглашения о кредитной линии, согласно которому ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» откроет кредитную линию для АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в размере 3 900 000,00 (Три миллиона девятьсот тысяч долларов США) сроком на 36 месяцев;

б) Договоров залога движимого и недвижимого имущества, а также залога денег на банковских счетах в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по заключаемому Соглашению о кредитной линии с предоставлением в залог ДБ АО «HSBC Банк

Казахстан» в обеспечение заключаемого Соглашения о кредитной линии движимого и недвижимого имущества, указанного в Приложении №2 и Приложении №3 к Протоколу заседания Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) от 14 июля 2008 года.

3. В целях информирования кредиторов и акционеров опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомление о заключении с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок – Соглашения о кредитной линии и Договоров залога денег, движимого и недвижимого имущества в течение 5 (пяти) дней после принятия Советом директоров решения о заключении Обществом указанных сделок.

4. Согласно п. 14.5 Устава Общества опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомление кредиторам о заключении с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок – Соглашения о кредитной линии и Договоров залога движимого и недвижимого имущества, а также залога денег на банковских счетах – в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения общим собранием акционеров решения Совета директоров о заключении таких крупных сделок с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан».

5. Созвать общее собрание акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на 15 июля 2008г., в 10-00 часов по адресу: г. Алматы, ул. Маметовой, 67, направить соответствующие письменные уведомления о проведении общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам.

6. Определить повестку дня общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), как указано в Приложении №1 к Протоколу заседания Совета Директоров.

В соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и Устава АО «ASTEL» (АСТЕЛ) решение Совета директоров Общества должно быть утверждено общим собранием акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

В связи с вышеизложенным, сообщаю Вам о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

Дата проведения внеочередного общего собрания: 15 июля 2008 года.

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

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ): начало: 10 час 00 мин;

Время завершения регистрации акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ): 09 часов 50 минут.

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

1. Утверждение решения Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) от 14 июля 2008г. о:

1. Принятии решения о привлечении кредитных средств в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» для покупки оборудования и офисов, пополнения оборотного капитала, осуществления инвестиционной деятельности и валютных операций, на следующих условиях:

Сумма кредита – 3 900 000,00 (Три миллиона девятьсот тысяч долларов США);

Срок возврата – в течение трех лет;

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

В качестве обеспечения привлекаемого финансирования предоставление в залог ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» следующего имущества, принадлежащего на праве собственности Обществу, общей оценочной стоимостью не менее USD8 000 000,00 (Восемь миллионов долларов США):

1. телекоммуникационного оборудования согласно прилагаемого к Протоколу списка (Приложение №2) на общую сумму 818 715 484 (восемьсот восемнадцать миллионов семьсот пятнадцать тысяч четыреста восемьдесят четыре) тенге;

2. недвижимого имущества: жилых/нежилых зданий, помещений, земельных участков согласно прилагаемого к Протоколу списка (Приложение №3);

Ибрагимов

3. деньги в тенге и/или иностранной валюте, поступающие в будущем на банковские счета Общества открытые в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» в том числе, но не ограничиваясь ими по Контрактам, заключенным Обществом:

1) Договору №26 от 21 февраля 2008г., заключенному между Обществом и Комитетом по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК с оставшейся суммой не менее 396 000 000 тенге;

2) Договору о государственных закупках товаров/услуг №17913/2008 от 1 февраля 2008 г., заключенному между Обществом и РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» Министерства труда и социальной защиты РК с оставшейся суммой не менее 457 000 000 тенге;

3) Договору №32-16/08 о государственных закупках услуг по аренде спутниковых каналов связи от 16 апреля 2008г., заключенному между Обществом и РГП «Казаэронавигация» с оставшейся суммой не менее 48 700 000 тенге.

4) Договору №23/08 о государственных закупках услуг от 30 января 2008г., заключенному между Обществом и РГП «Казаэронавигация» с оставшейся суммой не менее 108 800 000 тенге;

и находящиеся на банковских счетах и переданные Обществом ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» в обеспечение исполнения обязательств Общества перед ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» по Соглашению о кредитной линии.

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

а) Соглашения о кредитной линии, согласно которому ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» откроет кредитную линию для АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в размере 3 900 000,00 (Три миллиона девятьсот тысяч долларов США) сроком на 36 месяцев;

б) Договоров залога движимого и недвижимого имущества, а также залога денег на банковских счетах в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по заключаемому Соглашению о кредитной линии.

3. В целях информирования кредиторов и акционеров опубликование в газете «Казахстанская правда» уведомления о заключении с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок – Соглашения о кредитной линии и Договоров залога денег, движимого и недвижимого имущества в течение 5 (пяти) дней после принятия Советом директоров решения о заключении Обществом указанных сделок.

4. Согласно п. 14.5 Устава Общества опубликование в газете «Казахстанская правда» уведомления кредиторам о заключении с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок – Соглашения о кредитной линии и Договоров залога движимого и недвижимого имущества, а также залога денег на банковских счетах – в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения общим собранием акционеров решения Совета директоров о заключении таких крупных сделок с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан».

Председатель Совета директоров
АО «ASTEL» (АСТЕЛ)



Гузь С.Ю.