

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

«16» марта 2011 год.

Полное наименование: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ) (или далее по тексту протокола – «Общество»).

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б, офис Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

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

Дата проведения заседания Совета директоров: «16» марта 2011 года.

Время проведения заседания Совета директоров:

начало: 9 час 00 мин;

окончание: 10 час 00 мин;

На заседании Совета директоров присутствуют следующие члены Совета директоров:

Председатель Совета Директоров – Гузь С.Ю.

Члены Совета Директоров:

- Гайсина Ш.С. (независимый директор)

- Гашкова Е.А.

Приглашены:

Президент Общества – г-н Бреусов Владимир Евгеньевич,

Финансовый директор Общества – г-н Карибаев Мукашгали Жандарович,

Начальник отдела правовых вопросов Общества – г-жа Кравцова Светлана Насибулловна.

Кворум и регистрация:

Заседание Совета директоров открыл Председатель Совета Директоров – Гузь С.Ю., который отметил, что заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как на заседании Совета директоров присутствуют все 3 (три) члена Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа членов Совета директоров.

Условия о кворуме заседания Совета директоров, предусмотренные пунктом 1 статьи 58 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее – «Закон») и статьи 11.19. Устава Общества, соблюдены.

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

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

Председатель Совета Директоров – Гузь С.Ю. предложил избрать секретарем заседания Совета директоров Начальника отдела правовых вопросов Общества 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 Начальника отдела правовых вопросов Общества г-жу Кравцову С.Н.

Председатель заседания 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 установлении лимита предоставления гарантий на сумму 270 000 000 тенге (Двести семьдесят миллионов тенге) со сроком действия 24 месяца.

2. Предоставление в залог в качестве обеспечения обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит» денежных средств в сумме 270 000 000 тенге (Двести семьдесят миллионов тенге), которые поступят в собственность АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в будущем, а также дача согласия АО «Банк ЦентрКредит» на безакцептное списание денежных средств, размещенных на счетах в АГФ АО «Банк ЦентрКредит», а также в других банках на территории Республики Казахстан и за ее пределами и беспорное выставление платежных требований поручений на банковские счета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «ASTEL» (АСТЕЛ) своих обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит».
3. Наделение Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями на совершение крупной сделки АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с АО «Банк ЦентрКредит» и подписание соглашения об установлении лимита предоставления платежных гарантий, договоров об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии, договора залога с АО «Банк ЦентрКредит» и иных документов, необходимых для установления лимита платежных гарантий от имени АО «ASTEL» (АСТЕЛ).
4. Об опубликовании в газете «Казахстанская правда» уведомления кредиторам об одобрении Советом директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) решения о заключении с АО «Банк ЦентрКредит» крупной сделки согласно п. 1 ст. 70 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003г. «Об акционерных обществах» – в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия решения Советом директоров о заключении такой крупной сделки.
5. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) для утверждения крупной сделки, направлении письменного уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам (Приложение №1).
6. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) согласно Приложения №1 к настоящему Протоколу.

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

Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение по предложенной Повестке дня. Имеются ли какие - либо замечания, предложения и дополнения по предложенной Повестке дня? От присутствующих членов Совета директоров замечаний, предложений и дополнений к Повестке дня не поступило.

Председатель Совета директоров г-н Гузь С.Ю. предложил голосование по вопросу утверждения Повестки дня заседания Совета Директоров проводить по форме - открытое голосование, простым большинством голосов от общего числа присутствующих членов Совета Директоров.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Совет Директоров единогласно решил:

Утвердить Повестку дня Совета Директоров.

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

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

Выступил Председатель Совета директоров г-н Гузь С.Ю., который предложил одобрить решение Совета директоров об/о:

1. Обращении АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством об установлении лимита предоставления гарантий на сумму 270 000 000 тенге (Двести семьдесят миллионов тенге) со сроком действия 24 месяца.
2. Предоставлении в залог в качестве обеспечения обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит» денежных средств в сумме 270 000 000 тенге (Двести семьдесят миллионов тенге), которые поступят в собственность АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в будущем, а также даче согласия АО «Банк ЦентрКредит» на безакцептное списание денежных средств, размещенных на счетах в АГФ АО «Банк ЦентрКредит», а также в других банках на территории Республики Казахстан и за ее пределами и беспорное выставление платежных требований поручений на банковские счета

АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «ASTEL» (АСТЕЛ) своих обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит».

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

4. Об опубликовании в газете «Казахстанская правда» уведомления кредиторам об одобрении Советом директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) решения о заключении с АО «Банк ЦентрКредит» сделки согласно п. 1 ст. 70 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003г. «Об акционерных обществах» – в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия решения Советом директоров о заключении такой крупной сделки.

5. Принятии решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) для утверждения крупной сделки, направлении письменного уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам (Приложение №1).

6. Определении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) согласно Приложения №1 к настоящему Протоколу.

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

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

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Совет Директоров единогласно (тремя голосами) по перечисленным утвержденным вопросам повестки дня решил:

1. Одобрить обращение АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством об установлении лимита предоставления гарантий на сумму 270 000 000 тенге (Двести семьдесят миллионов тенге) со сроком действия 24 месяца.

2. Одобрить решение о предоставлении в залог в качестве обеспечения обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит» денежных средств в сумме 270 000 000 тенге (Двести семьдесят миллионов тенге), которые поступят в собственность АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в будущем, а также дачу согласия АО «Банк ЦентрКредит» на безакцептное списание денежных средств, размещенных на счетах в АГФ АО «Банк ЦентрКредит», а также в других банках на территории Республики Казахстан и за ее пределами и беспорное выставление платежных требований поручений на банковские счета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «ASTEL» (АСТЕЛ) своих обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит».

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

4. Опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомление кредиторам и акционерам об одобрении Советом директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) решения о заключении с АО «Банк ЦентрКредит» крупной сделки согласно п. 1 ст. 70 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003г. «Об акционерных обществах» – в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия решения Советом директоров о заключении такой крупной сделки.

5. Для утверждения решения о заключении Обществом крупной сделки с АО «Банк ЦентрКредит» созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) по адресу: г. Алматы, ул. Маметовой, 67Б, направить соответствующие письменные уведомления

о проведении внеочередного общего собрания акционерам АО «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам (Приложение №1).

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

Приложение №1 к настоящему Протоколу:

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

ПОДПИСАНИЕ:

В соответствии с пунктом 5 статьи 58 Закона и статьи 11.21. Устава и решением Совета Директоров, настоящий протокол подлежит подписанию:

- 1) Председательствующим,
- 2) Секретарем,
- 3) Членами Совета директоров.

Председатель Совета директоров

Секретарь заседания Совета директоров

Члены Совета директоров:

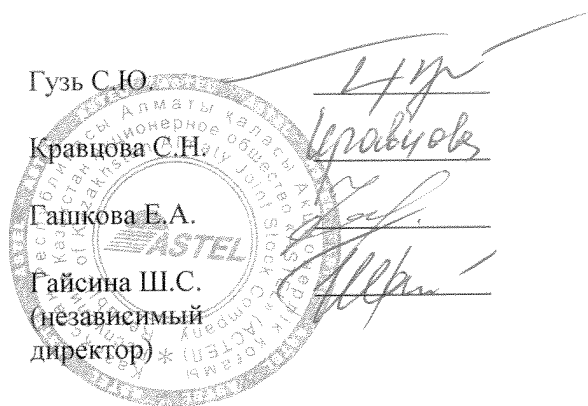
Гузь С.Ю.

Кравцова С.Н.

Гашкова Е.А.

Гайсина Ш.С.

(независимый директор)*



Приложение № 1
к Протоколу
заседания Совета Директоров
АО «ASTEL» (АСТЕЛ)
от « 16 » марта 2011 года

ТОО «ТЕХНОЦЕНТР ЛТД»
ТОО «Realty Access»
г-ну Абдрахманову Мурату Алмасбековичу
г-ну Тунгушбаеву Алдару Мухажановичу

Уведомление

I. Извещаю Вас о том, что Советом директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) « 16 » марта 2011г. были приняты следующие решения:

1. Одобрить обращение АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством об установлении лимита предоставления гарантий на сумму 270 000 000 тенге (Двести семьдесят миллионов тенге) со сроком действия 24 месяца.
2. Одобрить решение о предоставлении в залог в качестве обеспечения обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит» денежных средств в сумме 270 000 000 тенге (Двести семьдесят миллионов тенге), которые поступят в собственность АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в будущем, а также дачу согласия АО «Банк ЦентрКредит» на безакцептное списание денежных средств, размещенных на счетах в АГФ АО «Банк ЦентрКредит», а также в других банках на территории Республики Казахстан и за ее пределами, и беспорочное выставление платежных требований поручений на банковские счета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «ASTEL» (АСТЕЛ) своих обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит».
3. Наделить Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями на совершение крупной сделки АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с АО «Банк ЦентрКредит» и на подписание соглашения об установлении лимита предоставления платежных гарантий, договоров об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии, договора залога с АО «Банк ЦентрКредит» и иных документов, необходимых для установления лимита платежных гарантий от имени АО «ASTEL» (АСТЕЛ).
4. Опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомление кредиторам об одобрении Советом директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) решения о заключении с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупной сделки согласно п. 1 ст. 70 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003г. «Об акционерных обществах» – в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия решения Советом директоров о заключении такой крупной сделки.
5. Для утверждения решения о заключении Обществом крупной сделки с АО «Банк ЦентрКредит» созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на « 18 » марта 2011г., в 11-00 часов по адресу: г. Алматы, ул. Маметовой, 67Б, направить соответствующие письменные уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционерам АО «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам (Приложение №1).
6. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), как указано в Приложении №1 к настоящему Протоколу.

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

Дата проведения внеочередного общего собрания: « 18 » марта 2011 года.

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

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ): начало: 11 час 00 мин;

Время начала регистрации акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ): 10 часов 30 минут.

Время завершения регистрации акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ): 10 часов 50 минут.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), определяется, как указано ниже, в настоящем уведомлении.

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

Утверждение решения Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) от « 16 » марта 2011 г. о/об:

1. Обращении АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в АО «Банк ЦентрКредит» с ходатайством об установлении лимита предоставления гарантий на сумму 270 000 000 тенге (Двести семьдесят миллионов тенге) со сроком действия 24 месяца.
2. Предоставлении в залог в качестве обеспечения обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит» денежных средств в сумме 270 000 000 тенге (Двести семьдесят миллионов тенге), которые поступят в собственность АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в будущем, а также даче согласия АО «Банк ЦентрКредит» на безакцептное списание денежных средств, размещенных на счетах в АГФ АО «Банк ЦентрКредит», а также в других банках на территории Республики Казахстан и за ее пределами и беспорочное выставление платежных требований поручений на банковские счета АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АО «ASTEL» (АСТЕЛ) своих обязательств перед АО «Банк ЦентрКредит».
3. Наделении Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями на подписание соглашения об установлении лимита предоставления платежных гарантий, договоров об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии, договора залога с АО «Банк ЦентрКредит» и иных документов, необходимых для установления лимита платежных гарантий от имени АО «ASTEL» (АСТЕЛ).
4. Опубликовании в газете «Казахстанская правда» уведомления кредиторам о заключении АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с АО «Банк ЦентрКредит» крупной сделки согласно п. 14.5 Устава Общества – в течение 5 (пяти) календарных дней после утверждения внеочередным общим собранием акционеров решения Совета директоров о заключении такой крупной сделки.

Председатель Совета директоров

Секретарь заседания Совета директоров

Члены Совета директоров:



[Handwritten signatures of the board members]