

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

«14» сентября 2010 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: «14» сентября 2010 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 – 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 заседания Совета Директоров г-н Гузь С.Ю. сообщил о Повестке дня заседания Совета Директоров:

Повестка дня

1. Принятие решения о заключении Обществом крупной сделки - об увеличении обязательств Общества на сумму свыше 25% от общего размера стоимости активов Общества путем

заклучения с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» (далее – «Банк») Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии №АМАСМВ0800153 от 15.07.2008г. (далее – «Соглашение о кредитной линии»), заключенному между Банком и Обществом, на увеличение лимита открытой кредитной линии до размера 9 440 375,00 (девять миллионов четыреста сорок тысяч триста семьдесят пять) долларов США и изменение условий финансирования под залог принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества (согласно Приложений №2, №3 к настоящему Протоколу).

2. Утверждение списков принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества, ранее переданного и подлежащего передаче в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по привлекаемой кредитной линии (согласно Приложений №2, №3 к настоящему Протоколу), с подтверждением права Банка на внесудебную реализацию залогового имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком.

3. Наделение Президента Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями на подписание с Банком соответствующих дополнительных соглашений к Соглашению о кредитной линии и договорам залога движимого и недвижимого имущества и других необходимых документов, связанных с привлечением финансирования Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан».

4. Одобрение заключения АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупной сделки - Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии, заключенному между Банком и Обществом, на увеличение лимита открытой кредитной линии до размера 9 440 375,00 (девять миллионов четыреста сорок тысяч триста семьдесят пять) долларов США и изменение условий финансирования, под залог принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества (согласно Приложений №2, №3 к настоящему Протоколу).

5. Об опубликовании в газете «Казахстанская правда» уведомления кредиторам об одобрении Советом директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) решения о заключении с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупной сделки согласно п. 14.5 Устава Общества – Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии, заключенному между Банком и Обществом, на увеличение лимита открытой кредитной линии до размера 9 440 375,00 (девять миллионов четыреста сорок тысяч триста семьдесят пять) долларов США и изменение условий финансирования под залог принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества (согласно Приложений №2, №3 к настоящему Протоколу) – в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия решения Советом директоров о заключении такой крупной сделки с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан».

6. Принятие решения о созыве общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) для утверждения крупной сделки, направлении письменного уведомления о проведении общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам.

7. Определение повестки дня общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

8. Опубликование в газете «Казахстанская правда» уведомления кредиторам о заключении АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупной сделки согласно п. 14.5 Устава Общества – Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии, заключенному между Банком и Обществом, на увеличение лимита открытой кредитной линии до размера 9 440 375,00 (девять миллионов четыреста сорок тысяч триста семьдесят пять) долларов США и изменение условий финансирования под залог принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества (согласно Приложений №2, №3 к настоящему Протоколу). – в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения общим собранием акционеров решения Совета директоров о заключении такой крупной сделки с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан».

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, никаких замечаний, дополнений 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.:

«С целью выполнения решений о развитии приоритетных направлений Общества (покупки оборудования и офисов, пополнение оборотного капитала Общества), осуществления инвестиционной деятельности и валютных операций предлагаю принять решения (пояснительная записка, представленная Совету директоров Финансовым директором Общества, прилагается):»

1. О заключении Обществом крупной сделки - об увеличении обязательств Общества на сумму свыше 25% от общего размера стоимости активов Общества путем заключения с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» (далее – «Банк») Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии №АМАСМВ0800153 от 15.07.2008г. (далее – «Соглашение о кредитной линии»), заключенному между Банком и Обществом, на увеличение лимита открытой кредитной линии до размера 9 440 375,00 (девять миллионов четыреста сорок тысяч триста семьдесят пять) долларов США и изменение условий финансирования под залог принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества (согласно Приложений №2, №3 к настоящему Протоколу).
2. Об утверждении списков принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества, ранее переданного и подлежащего передаче в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по привлекаемой кредитной линии (согласно Приложений №2, №3 к настоящему Протоколу), с подтверждением права Банка на внесудебную реализацию залогового имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком.
3. О наделении Президента Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями на подписание с Банком соответствующих дополнительных соглашений к Соглашению о кредитной линии и договорам залога движимого и недвижимого имущества и других необходимых документов, связанных с привлечением финансирования Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан».
4. Об одобрении заключения АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупной сделки - Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии, заключенному между Банком и Обществом, на увеличение лимита открытой кредитной линии до размера 9 440 375,00 (девять миллионов четыреста сорок тысяч триста семьдесят пять) долларов США и изменение условий финансирования под залог принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества (согласно Приложениям №2, №3 к настоящему Протоколу).
5. Об опубликовании в газете «Казахстанская правда» уведомления кредиторам об одобрении Советом директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) решения о заключении с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупной сделки согласно п. 14.5 Устава Общества – Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии, заключенному между Банком и Обществом, на увеличение лимита открытой кредитной линии до размера 9 440 375,00 (девять миллионов четыреста сорок тысяч триста семьдесят пять) долларов США и изменение условий финансирования под залог принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества (согласно Приложениям №2, №3 к настоящему Протоколу) – в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия решения Советом директоров о заключении такой крупной сделки с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан».

6. О принятии решения о созыве общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) для утверждения крупной сделки, направлении письменного уведомления о проведении общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам.

7. Об определении повестки дня общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

8. Об опубликовании в газете «Казахстанская правда» уведомления кредиторам о заключении АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупной сделки согласно п. 14.5 Устава Общества – Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии, заключенному между Банком и Обществом, на увеличение лимита открытой кредитной линии до размера 9 440 375,00 (девять миллионов четыреста сорок тысяч триста семьдесят пять) долларов США и изменение условий финансирования под залог принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества (согласно Приложений №2, №3 к настоящему Протоколу) – в течение 5 (пяти) календарных дней после утверждения общим собранием акционеров решения Совета директоров о заключении такой крупной сделки с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан».

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) решил:

1. Принять решение о заключении Обществом крупной сделки - об увеличении обязательств Общества на сумму свыше 25% от общего размера стоимости активов Общества путем заключения с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» (далее – «Банк») Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии №АМАСМВ0800153 от 15.07.2008г. (далее – «Соглашение о кредитной линии»), заключенному между Банком и Обществом, на увеличение лимита открытой кредитной линии до 9 440 375,00 (девять миллионов четыреста сорок тысяч триста семьдесят пять) долларов США и изменение условий финансирования под залог принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества (согласно Приложений №2, №3 к настоящему Протоколу).
2. Утвердить список принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества, ранее переданного и подлежащего передаче в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по привлекаемой кредитной линии (согласно Приложений №2, №3 к настоящему Протоколу), с подтверждением права Банка на внесудебную реализацию залогового имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком.
3. Наделить Президента Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями на подписание с Банком соответствующих дополнительных соглашений к Соглашению о кредитной линии и договорам залога движимого и недвижимого имущества и других необходимых документов, связанных с привлечением финансирования Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан».
4. Одобрить заключение АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупной сделки - Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии, заключенному между Банком и Обществом, на увеличение лимита открытой кредитной линии до размера 9 440 375,00 (девять миллионов четыреста сорок тысяч триста семьдесят пять) долларов США и изменение условий финансирования под залог принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества (согласно Приложений №2, №3 к настоящему Протоколу).
5. 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. 14.5 Устава Общества – Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии, заключенному между Банком и Обществом, на увеличение лимита открытой кредитной линии до размера 9 440 375,00 (девять миллионов четыреста сорок тысяч триста семьдесят пять) долларов США и изменение условий финансирования (в

г.ч. изменение ставок вознаграждения по ресурсам кредитной линии) под залог принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества (согласно Приложений №2, №3 к настоящему Протоколу) – в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия решения Советом директоров о заключении такой крупной сделки с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан».

6. Для утверждения решения о заключении Обществом крупной сделки с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» созвать общее собрание акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) на «20» ~~сентября~~ 2010г., в 10-00 часов по адресу: г. Алматы, ул. Маметовой, 67Б, направить соответствующие письменные уведомления о проведении общего собрания акционерам АО «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам.

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

8. Опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомления кредиторам о заключении АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупной сделки согласно п. 14.5 Устава Общества – Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии, заключенному между Банком и Обществом, на увеличение лимита открытой кредитной линии до размера 9 440 375,00 (девять миллионов четыреста сорок тысяч триста семьдесят пять) долларов США и изменение условий финансирования – в течение 5 (пяти) календарных дней после утверждения общим собранием акционеров решения Совета директоров о заключении такой крупной сделки с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан».

Приложение №1 к настоящему Протоколу:

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

Приложения №2, №3 к настоящему Протоколу:

Список принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества, ранее переданного и подлежащего передаче в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по привлекаемой кредитной линии.

Приложение №4 к настоящему Протоколу:

пояснительная записка

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

Гузь С.Ю.

Секретарь заседания Совета директоров

Кравцова С.Н.

Члены Совета директоров:

Гашкова Е.А.

Гайсина Ш.С.
(независимый директор)

Приложение № 1
к Протоколу
заседания Совета Директоров
АО «ASTEL» (АСТЕЛ)
от « 11 » сентября 2010 года

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

1. Утверждение решения Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) от « 11 » сентября 2010г. о/об:

- Заключение Обществом крупной сделки - об увеличении обязательств Общества на сумму свыше 25% от общего размера стоимости активов Общества путем заключения с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» (далее - «Банк») Дополнительного соглашения к кредитной линии №АМАСМВ0800153 от 15.07.2008г. (далее - «Соглашение о кредитной линии»), заключенному между Банком и Обществом, на увеличение лимита открытой кредитной линии до размера 9 440 375,00 (девять миллионов четыреста сорок тысяч триста семьдесят пять) долларов США и изменение условий финансирования под залог принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества (согласно Приложений №2, №3 к настоящему Протоколу).

- Утверждении списков принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества, ранее переданного и подлежащего передаче в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по привлекаемой кредитной линии (согласно Приложений №2, №3 к Протоколу заседания Совета директоров от « 11 » сентября 2010 года), с подтверждением права Банка на внесудебную реализацию залогового имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком.

- Наделении Президента Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями на подписание с Банком соответствующих дополнительных соглашений к Соглашению о кредитной линии и договорам залога движимого и недвижимого имущества и других необходимых документов, связанных с привлечением финансирования Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан».

2. Одобрении заключения АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупной сделки:

Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии, заключенному между Банком и Обществом, на увеличение лимита открытой кредитной линии до размера 9 440 375,00 (девять миллионов четыреста сорок тысяч триста семьдесят пять) долларов США и изменение условий финансирования под залог принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества (согласно Приложений №2, №3 к настоящему Протоколу).

3. Опубликовании в газете «Казахстанская правда» уведомления кредиторам о заключении АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупной сделки согласно п. 14.5 Устава Общества - Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии, заключенному между Банком и Обществом, на увеличение лимита открытой кредитной линии до размера 9 440 375,00 (девять миллионов четыреста сорок тысяч триста семьдесят пять) долларов США и изменение условий финансирования под залог принадлежащего Обществу движимого и недвижимого имущества (согласно Приложений №2, №3 к настоящему Протоколу) - в течение 5 (пяти) календарных дней после утверждения общим собранием акционеров решения Совета директоров о заключении такой крупной сделки с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан».

Председатель Совета директоров

Гузь С.Ю.



Секретарь заседания Совета
директоров
Члены Совета директоров:

Кравцова С.Н.

Гашкова Е.А.

Гайсина Ш.С.
(независимый директор)

С.Н. Кравцова
Е.А. Гашкова
Ш.С. Гайсина

Приложение № 2
к Протоколу
заседания Совета Директоров
АО «ASTEL» (АСТЕЛ)
от « 13 » ноября 2010 года

Список недвижимого имущества и денег, поступающих по контрактам, АО «ASTEL (АСТЕЛ)»,
переданного и подлежащего передаче в залог ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»

Недвижимое имущество АО «ASTEL (АСТЕЛ)»:

Наименование основного средства	Площадь	Кадастровый №	Место нахождения
Жилое помещение, с земельным участком 0,0003 га	22,1 кв.м	20-311-007-039-92/87-ч/А4	г. Алматы, Алмалинский район, пр. Абылай хан, уг.ул. Кабанбай батыра, д.92/87
Жилое помещение, с земельным участком 0,0123 га	364,5 кв.м	21-318-041-1018-14/А	г. Астана, мкр.3, ул. Семидесятая, д.14, ВП-6
Жилое помещение, с земельным участком 0,0122 га	359,5 кв.м	21-318-041-1018	г. Астана, мкр. 3, ул. Семидесятая, д.14, ВП-5
Квартира	73,2 кв.м	21-318-000-000-22-88	г. Астана, м-н 6 Мерей, ул. 70, д.22, кв.88
Земельный участок	0,2000 га	02-036-081-056	г. Ақтобе, ул. Берчогурская, 36 А, 36 Б
Жилое помещение, с земельным участком 0,00039 га	175,7 кв.м	09:142:125:280:1:5	г. Караганда, район имени Казыбек би, проспект Абдилова, дом №30-б
Килой дом, с прилегающим земельным участком	215,2 кв.м.	12:193:011:227:143	г. Костанай, ул. Козыбаева, д.143
Жилое помещение, с прилегающим земельным участком 0,0032 га	145,3 кв.м	14-218-012-1032-144	г. Павлодар, ул. Академика Сагпаева, 65
Часть административного здания с пристройкой, с прилегающим земельным участком	98,4 кв.м	06:097:007:329:121	г. Тараз, ул. Абая, 121
Здание	158,0 кв.м	08-130-001-259	г. Уральск, Проспект Достык-Дружба, д. 142
Часть здания, административно торгового центра, с земельной площадью 0,0051 га	150,2 кв.м	05:085:069:619	г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 98/3
Квартира	141,5 кв.м	19:309:000:000	г. Шымкент, бульвар Кунаева, б/н, в жилом комплексе "Отан", блок "В"
Парковка №1	0,0014га	19:309:007:975	г. Шымкент, бульвар Кунаева, б/н
Парковка №2	0,0014га	19:309:007:974	г. Шымкент, бульвар Кунаева, б/н

Деньги по контрактам АО «ASTEL (АСТЕЛ)», передаваемые в залог:

- залог денег на счетах Общества в Банке, поступающие по Договору №93 от 18/03/2010 г., заключенному между Обществом и ГУ Министерство внутренних дел Республики Казахстан, на услуги связи на общую сумму 1,118,572,269 тенге сроком по 31.12.2010 г.

- залог денег на счетах Общества в Банке, поступающие по Договору №64/2 от 23.02.2010 г., заключенному между Обществом и РГКП «Государственный центр по выплате пенсий Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан» на сумму 696,038,665 тенге сроком по 31.12.2010г.

Председатель Совета директоров
Секретарь заседания Совета директоров
Члены Совета директоров:

Гузь С.Ю.
Кравцова С.Н.
Гашкова Е.А.
Гайсина Ш.С.
(независимый директор)

С.Ю. Гузь
С.Н. Кравцова
Е.А. Гашкова
Ш.С. Гайсина

Приложение № 3
к Протоколу
заседания Совета Директоров
АО «ASTEL» (АСТЕЛ)
от « 22 » Июня 2010 года

Список телекоммуникационного оборудования АО «ASTEL (АСТЕЛ)», переданного в залог ДБ
АО «HSBC Банк Казахстан»

Номенклатура	Наименование основного средства	Инвентарный номер	Серийный номер оборудования
Телефонные станции (PBX) и аппараты к ним, кроссы, кросс-боксы	PY RX300S3/X E5345 Сервер DB ISDC KZ	12672	
Трансиверы	20W Ku-Band Paradise BUC №116417	10300	№ 116417
Антенны ЗСС	3.7 m PFA, Ku Band Antenna, set of equipment	10301	
Маршрутизаторы спутниковые	5000-OT/5.3-36 №0032530	10897	№ 0032530
Мультиплексы, усилители мощности	Anacom Anasat 40 Watt № 26307	9179	№ 26307
Спутниковые мультиплексы, усилители мощности	Anacom Anasat 40 Watt № 26309	9180	№ 26309
Спутниковые мультиплексы, усилители мощности	Anacom Anasat 50 Watt Ku-Band VSAT transeiver №025546	7052	№ 025546
Спутниковые мультиплексы, усилители мощности	Anacom Ku band 50 Watt L up converter №027140	7686	№ 027140
Спутниковые мультиплексы, усилители мощности	Anacom Ku band 50 Watt L up converter №027134	7685	№ 027134
Терминалы	AnyTest Pc Card+BERT (анализатор телефонной сети)	5794	
Мультиплексы	AS535-2E160-AC-V-AC AS5350 Voice, 2E1, 60ports №JMX 1041L01W	8957	№ JMX 1041L01W
Мультиплексы	Cabinet, 7 FT WITH DOOR № 02-44941	7714	№ 02-44941
Мультиплексы	CISCO 2811-2811 w/AC PWR, 2FE, 4HWICS №FNK1025F2JG	8148	№ FNK1025F2JG
Мультиплексы	CISCO 3660 №JAB0503C5QY	1210	№ JAB0503C5QY
Мультиплексы	Cisco 3845 IP Base 64F/256D №FCZ121272KL	12938	№ FCZ121272KL
Мультиплексы	CISCO3725 SERIES №JPE081011AV	5399	№ JPE081011AV
Мультиплексы	CISCO3845 IP Base 64F/256D №FCZ11267489	11095	№ FCZ11267489

Маршрутизаторы	CISCO7204VXR+PWR7200/2+NPE-G1, №74091012	3006	№ 74091012
Спутниковые модемы, усилители мощности	DMD Satellite Modem - №11971	9444	№ 11971
Ресивер	DW Receiver cage	5294	
		5295	
Коммуникационное оборудование, мультиплексоры	DXC-30-1/B/R №0504184	303	№ 0504184
Коммуникационное оборудование, мультиплексоры	DXC-30-1/UTP/R/AC №333000008	1731	№ 333000008
Коммуникационное оборудование, мультиплексоры	DXC-30-1/UTP/R/AC №333000011	1733	№ 333000011
Коммуникационное оборудование, мультиплексоры	DXC-30-1/UTP/R/AC №333000010	1732	№ 333000010
Коммуникационное оборудование, мультиплексоры	DXC-30-1/UTP/R/AC №333000012	1734	№ 333000012
Коммуникационное оборудование, мультиплексоры	DXC301/UTP/R/AC №333000013	1702	№ 333000013
Коммуникационное оборудование, мультиплексоры	DXC-30-1/UTP/R/AC №333000416	1735	№ 333000416
Коммуникационное оборудование, мультиплексоры	DXC301UTPRAC №335006131	1646	№ 335006131
Коммуникационное оборудование, мультиплексоры	DXC-30-3/UTP/R/AC №514000002	5465	№ 514000002
Маршрутизаторы	Handheld Spectrum Analyser №0725099	10884	№ 0725099
Сооружения связи - станции спутниковой связи	IDU FW ШАССИ №1948696	4217	№ 1948696
Сооружения связи - Трансиверы	KU-BAND 180W KU-BAND UP CONVER №10676407	4345	№ 10676407
Сооружения связи - Трансиверы	KU-BAND 180W KU-BAND UP CONVER №10677607	4344	№ 10677607
Сооружения связи - спутниковые модемы	Modem P-300A,B,P,S,U,V,R,E1,Z №15892	5862	№ 15892
Коммуникационное оборудование, мультиплексоры	MP2100M-ML-20/V35 №0390703	656	№ 0390703
Сооружения связи - спутниковые модемы	NTC/2142XA.A UP DOUN CONVERTER №050912	6166	№ 050912
Измерительная техника и оборудование	OSA 5565 STS Suns Tester- №355 -Измеритель синхронизаций	9075	№ 355
Коммутационное оборудование	PROMINA 400 NRCE 1SHF/12SLT, № AC 01-87863	5467	№ AC 01-87863

Коммутационное оборудование	PROMINA 400 RCE 2SHF/2ASSL T.№ 01-64704	44	№ 01-64704
Коммутационное оборудование	PROMINA 200 №01-63364	1897	№ 01-63364
Коммутационное оборудование	PROMINA 800 2SHF/16 №01-59573	390	№ 01-59573
Маршрутизаторы	Revolution 5000, 5000-O/5.3-24P200 №6296	5738	№ 6296
Маршрутизаторы	Revolution 5000-OT/5.2-36P500 +LIC-5000-20CPE №30990	9334	№ 30990
Маршрутизаторы	Revolution 5000-OT/5.3-24 №0030036	8356	№ 0030036
Сооружения связи - Трансиверы	RFT 5000 Ku-Band Transceiver Kit, set of equip, №K08-1087	10282	№ K08-1087
Сооружения связи - станции спутниковой связи	SkyEdge HUB Redundant	6161	
Сооружения связи - Трансиверы	SWITCH CHOVER SYSTEM ПЕРЕКЛЮЧА	4346	
Сооружения связи - Трансиверы	UP DOWN CONVERTER Unit L-Band №6112408	10138	№ 6112408
Источник бесперебойного питания	UPS -SP 3/3 80K, ON-LINE-STSW-M/PROC	6832	
Маршрутизаторы	WS-C4503--S:Promo Cat4503 Bundle №FOXO91502NC	5947	№ FOXO91502NC
Сооружения связи - Антенны ЗСС	АНТЕННА 3,7 М	9398	
Автоматизированные лектра станции для резервного тектроснабжения	ДИЗЕЛЬ-ГЕНЕРАТОР В КОМПЛЕКТЕ	4312	
Телевизионная линия связи	КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ	1861	
Компьютеры	Карточная платформа SI2000-ICS №8023013	6506	№ 8023013
Технологические решения	Первичный эталонный генератор OSA 5585B №202	10011	№ 202
Терминальная техника и оборудование	ПЕРЕДАТЧИК ANASAT 16 WATT KU-№21238	1722	№ 21238
Сооружения связи - сетевые модемы	РРЛ "MICROSTAR" TruepointКОМПЛЕКТ-2	203	
Сооружения связи - радиорелейные станции (РРЛ)	СПУТНИК.СТАН. FARAWAY В КОМП	3007	
Сооружения связи - станции спутниковой связи	Телефонный шлюз сотовый GSM/CDMA в компл	9188	
Телевизионная техника, техника ва мобильной - Телефонные станции (PBX) и системы к ним, кросс -	Телефонный шлюз сотовый GSM/CDMA в компл	9189	

связи - Телефонные станции (РВХ) и аппараты к ним кроссы, кросс - боксы				
Конверторы интерфейсов	Тестер SSMТТ-С №742286406			
Конверторы интерфейсов	Тестер SSMТТ-С №742286409	11885		№ 742286406
Конверторы интерфейсов	Тестер SSMТТ-С №744286456	11882		№ 742286409
Конверторы интерфейсов	Тестер SSMТТ-С №744286486	11884		№ 744286456
Телефонные станции (РВХ) и аппараты к ним, кроссы, кросс - боксы	Телефонная станция АТС 320	11883		№ 744286486
Кабельная линия связи	ВОЛС ОК-24 (ОПС-73 ул.Панфилова 72/74-Маметовой 67)	6767		
Кабельная линия связи	Кабельная линия ВОЛС ОК-24 на объекте ОПТС-6	11755		
Спутниковые модемы, усилители мощности	Anacom Anasat 40 Watt Ku-Band VSAT transeiver №025532	11065		
Антенны ЗСС	Andrew 5.6 m Earth Station	7053		№ 025532
Маршрутизаторы	Cisco 3845 IP Base 64F/256D №FCZ120673HL	7557		
Прочее	Contivity CM Configuration SUN fire V210 №TW55111346	12324		№ FCZ120673HL
Коммутационное оборудование	DXC-100/MN №807002133	6746		№ TW55111346
Коммутационное оборудование	DXC-30-1/BNC/R/AC №147013238	12470		№ 807002133
Коммутационное оборудование	DXC-30-3/UTP/R/AC №523308707	766		№ 147013238
Коммутационное оборудование	DXC-30-3/UTP/R/AS №523308706	5650		№ 523308707
Сооружения связи - станции спутниковой связи	PROMINA 800 NRDNT	5649		№ 523308706
Сооружения связи - трансиверы	Sky Edge HUB Redundant	391		
Источник бесперебойного питания	UP DOWN CONVERTER Unit L-Band №6112409	6979		
Прочее	UPS-SP 3/3 40kVA	10137		№ 6112409
Прочее	VPN ROUTER (CONTIVITY)1750.5000 №SSCLE638642	7848		
Сооружения связи - определенные типы (РРЛ)	VPN ROUTER (CONTIVITY)1750.5000 №SSCLE638643	6744		№ SSCLE638642
	АНТЕННА SAF CFM-22 ANT 0.25 M	6745		№ SSCLE638643
		5079		

Сооружения связи - радиорелейные станции (РРЛ)				
Автоматизированные электростанции для резервного электроснабжения	ДГУ SDMO 64 кВт (дизель-генератор)		5080	
Кабельная линия связи	Кабель ОК-8		9005	
Кабельная линия связи	кабельная линия (прокладка, монтаж кабеля ОКЛСТ-24)		10163	
Кабельная линия связи	кабельная линия (прокладка кабеля ОК-16)		7642	
Кабельная линия связи	Кабельная линия (прокладка кабеля ОК-8)		9087	
Кабельная линия связи			9088	
Кабельная линия связи	кабельная линия (прокладка, монтаж кабеля ОК-16)		10553	
Сооружения связи - Антенны ЗСС	Лифт (офисное помещение Мирзояна) г/п 1000кг-8 ост		9810	
Антенны ЗСС	2,4m KU Band Stabilised Antenna, set of equipment, №7003		11886	
Антенны ЗСС	Andrew 3.7 m Earth Station		10261	№ 7003
Маршрутизаторы	antenna ES37PK-1-3.7 Meter Ku -band		7556	
Спутниковые модемы, усилители мощности	Cisco 3845 IP Base 64F/2 №FCZ093971GH		11657	
Маршрутизаторы	Спутниковый Modem DMD20-LBST №9567		6478	№ FCZ093971GH
Маршрутизаторы	Frame Relay Access Device (FAD 9230),set of equipm- №U088903		7715	№ 9567
Маршрутизаторы	Frame Relay Access Device (FAD 9230),set of equipm- №U095265		10272	№ U088903
Маршрутизаторы	Frame Relay Access Device (FAD 9230),set of equipm- №U095266		10273	№ U095265
Маршрутизаторы	Frame Relay Access Device (FAD 9230),set of equipm- №U095272		10274	№ U095266
Маршрутизаторы	Frame Relay Access Device (FAD 9230),set of equipm- №U095299		10275	№ U095272
Маршрутизаторы	Frame Relay Access Device (FAD 9230),set of equipm- №U095300		10276	№ U095299
Маршрутизаторы	Frame Relay Access Device (FAD 9230),set of equipm- №U095303		10277	№ U095300
Маршрутизаторы	Frame Relay Access Device (FAD 9230),set of equipm- №U88760		10278	№ U095303
Сооружения связи - серверы	RFT 5000 Ku-Band Transceiver Kit, №K08-1061		10279	№ U88760
Сооружения связи - серверы	RFT 5008 Ku-Band Transceiver Kit, set of equipm- № K08-1047		10281	№ K08-1061
Сооружения связи - серверы	RFT 5008 Ku-Band Transceiver Kit, set of equipm- № K08-1063		10283	№ K08-1047
Сооружения связи - серверы	RFT 5008 Ku-Band Transceiver Kit, set of equipm- № K08-1068		10284	№ K08-1063
			10285	№ K08-1068

Сооружения связи - Трансиверы	RFT 5008 Ku-Band Transceiver Kit, set of equipment - № K08-1081	10286	№ K08-1081
Сооружения связи - Трансиверы	RFT 5008 Ku-Band Transceiver Kit, set of equipment - № K08-1083	10287	№ K08-1083
Сооружения связи - Трансиверы	RFT 5008 Ku-Band Transceiver Kit, set of equipment - № K08-1085	10288	№ K08-1085
Сооружения связи - Трансиверы	RFT 5008 Ku-Band Transceiver Kit, set of equipment - № K08-1086	10289	№ K08-1086
Сооружения связи - Трансиверы	RFT 5008 Ku-Band Transceiver Kit, set of equipment - № K08-1089	10290	№ K08-1089
Сооружения связи - Трансиверы	Sky Wan IDU 2500 Station (frame relay port, pack), № 10349	10379	№ 10349
Сооружения связи - Трансиверы	SkyWan IDU 5000 Base Station, set of equipment - №20825	10291	№ 20825
Сооружения связи - Трансиверы	SkyWan IDU 5000 Base Station, set of equipment - №20845	10292	№ 20845
Сооружения связи - Трансиверы	SkyWan IDU 5000 Base Station, set of equipment - №20852	10293	№ 20852
Сооружения связи - Трансиверы	SkyWan IDU 5000 Base Station, set of equipment - №20853	10294	№ 20853
Сооружения связи - Трансиверы	SkyWan IDU 5000 Base Station, set of equipment - №20856	10295	№ 20856
Сооружения связи - Трансиверы	SkyWan IDU 5000 Base Station, set of equipment - №20858	10296	№ 20858
Сооружения связи - Трансиверы	SkyWan IDU 5000 Base Station, set of equipment - №20908	10297	№ 20908
Сооружения связи - Трансиверы	SkyWan IDU 5000 Base Station, set of equipment - №20912	10298	№ 20912
Сооружения связи - радиорелейные станции (РРЛ)	SkyWan IDU 5000 Master Station - №20291	10299	№ 20291
Спутниковые модемы, усилители мощности	Комплект РРЛ(4ППУ+2модема(4радиомод)+2объединителя	8530	
Спутниковые модемы, усилители мощности	Спутниковый Modem DMD20-LBST Standart Base №9568	7716	№ 9568
Спутниковые модемы, усилители мощности	Спутниковый Modem DMD20-LBST Standart Base №9569	7717	№ 9569
Сооружения связи - станции спутниковой связи	Спутниковый Modem DMD20-LBST Standart Base №9570	7718	№ 9570
Сооружения связи - станции спутниковой связи	FARAWAY HUB (DCS, 2NMS, 4CCM, rack)	3005	
Сооружения связи - станции спутниковой связи	HUB ДЛЯ DIALWAY	746	
Сооружения связи - станции спутниковой связи	АНТЕННА 5,6 М ES56-1 В КОМПЛЕК	747	
Спутниковые станции аппараты классы, кроссы -	Телефонная станция SI2000(MLC)	4342	
		5185	

Маршрутизаторы	CISCO 3600 №001741166	1393	№ 001741166
Маршрутизаторы	CISCO 3600 №001741170	1394	№ 001741170
Маршрутизаторы	HUB В КОМПЛЕКТЕ	1392	
Оборудование ЛВС	Телефонная станция АТС 320	11634	
Телефонные станции (РВХ) и аппараты к ним, кроссы, кросс-боксы	NetAp (FAS) 2050	12560	
Оборудование ЛВС	PY RX200S3/X 5140 Xeon DP 5140 2.33GHz 4MB 1333MHz 2GB	11451	
Оборудование ЛВС	PY TX300S3f/X E5345/8GbRAMM/HDD8*146	11913	
Оборудование ЛВС	Promina-200 №01-65931 ,№03-109642	6467	№ 01-65931 , № 03-109642
Маршрутизаторы	CISCO AS5350 № JMX1107LOBE	10418	№ JMX1107LOBE
Маршрутизаторы	CISCO AS5350 XM № JMX1107LOBF	10415	№ JMX1107LOBF
Трансиверы	Redundant 1:1,HPAK2200AWM FXXX ZUBIC №.№201652, 201651	13673	201652; 201651
Трансиверы	RCP2-1100 CONTROLLER №201679	13671	201679
Сооружения связи - станции спутниковой связи	FW IDU ШАССИ №1936856	4271	1936856

Председатель Совета директоров
Секретарь заседания Совета директоров
Члены Совета директоров:



Пояснительная записка от 06 августа 2010 года

15 июля 2008 г. компания подписала Соглашение об открытии кредитной линии с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» на общую сумму 3,900 тыс. долларов США для приобретения телекоммуникационного оборудования, пополнения оборотного капитала, приобретения офисов в регионах Казахстана и инвестиций в новую дочернюю компанию. Процентная ставка по займам полученным в долларах США составляла 3-х месячную ставку LIBOR плюс сумму маржи в размере 5% годовых, по займам полученным в Евро составляет 3-х месячную ставку EURIBOR плюс сумму маржи в размере 5% годовых, и по займам полученным в тенге составляет 3-х месячную ставку KazPrime плюс сумму маржи в размере 4% годовых, однако, в соответствии с дополнительным соглашением, заключенным в апреле 2009 г., компания зафиксировала процентные ставки в размере 11% по займам полученным в долларах США и в Евро и 19% по займам полученным в тенге. В августе 2009 г. АО «ASTEL» АСТЕЛ заключило дополнительное соглашение о снижении процентной ставки по займам полученным в тенге до 16%. Основной долг и начисленные проценты погашаются ежемесячно. В сентябре 2008 г. было подписано дополнительное соглашение об увеличении суммы кредитной линии до 4,980 тыс. долларов США для выпуска гарантийного обязательства для компании поставщика Туркшат. В августе 2009 г. было подписано дополнительное соглашение об увеличении суммы кредитной линии до 5,624 тыс. долларов США для покупки оборудования на строительство волоконно-оптической линии Алматы-Хоргос и изменения процентных ставок (см. выше). Заем обеспечен основными средствами Группы с балансовой стоимостью 726,409 тыс. тенге на 31 декабря 2009 года. В июле 2010 года компания подписала дополнительное соглашение об увеличении суммы кредитной линии до 6,718 тыс. долларов США для увеличения лимитов на пополнения оборотного капитала, приобретение офисов (г. Петропавловск и г. Талдыкорган), на покупку оборудования и увеличение срока действия кредитной линии сроком на 36 месяцев до 31 июля 2013 года. Также компания зафиксировала понижение процентной ставки по займам полученным после подписания дополнительного соглашения, в тенге в размере 11%, по займам в долларах США и в Евро 9%, комиссия за выпуск аккредитива 4,0% годовых, комиссия за выпуск гарантии 4% годовых.

В августе 2010 года компания планирует подписать очередное дополнительное соглашение об увеличении суммы кредитной линии до 9,440 тыс. долларов США на финансирование реализации проекта спутникового телевидения и на выпуск гарантий, сроком действия на 48 месяцев до 30 сентября 2014 года. Процентные ставки по кредитам выданным на реализацию нового проекта составляют: в тенге 11%, по займам в долларах США и в Евро 9%; комиссия за выпуск гарантии 4% годовых. В связи с этим направляются документы, в виде протоколов общего собрания акционеров и совета директоров на утверждение новой сделки по увеличению суммы лимита кредитования. Данная сделка является следствием подписанных протоколов от «__» августа 2010 года. Ниже представлена структура лимитов.

Структура Кредитной линии, с учетом изменений:

<i>Целевое назначение:</i>	<i>Срок действия линии</i>	<i>Суммы лимита, август USD</i>
пополнение оборотного капитала и товарно - материальные ценности, с целью перепродажи	Возобновляемый лимит, срок действия линии 12 месяцев до 30.07.11	1 300 000,00
финансирование покупки оборудования	возобновляемый лимит, срок действия линии 24 месяцев до 15.07.10	-
финансирование покупки оборудования	Невозобновляемый лимит, срок действия линии 36 месяцев до 31.07.13	800 000,00
финансирование покупки офисов	Невозобновляемый лимит, срок действия линии 36 месяцев до 30.07.11	470 542,00
финансирование покупки офисов г.Петропавловск и г. Талдыкорган	Невозобновляемый лимит, срок действия линии 36 месяцев до 31.05.13	335 060,00
выпуск гарантий Туркшат	до 31.10.10	1 080 000,00
покупка оборудования для строительства волоконно-оптических линий связи (ВОЛС)	Невозобновляемый лимит, срок действия 36 месяцев до 31.07.12	1 365 100,00
покупка оборудование/рефинансирование	Невозобновляемый лимит, срок действия 36 месяцев до 30.04.13	978 788,00
спутниковое оборудование	Невозобновляемый лимит, срок действия 4 года, с льготным периодом 1 год для основного долга, выплаты ежеквартально. До 30.09.14	2 860 945,00
выпуск гарантий	Невозобновляемый лимит, срок действия 4 года, до 30.08.14	250 000,00
Итого лимит		9 440 375,00
% ставки кредиты в долларах США и евро		
% ставки кредиты в тенге		9%
комиссия за выпуск аккредитива		11%
комиссия за выпуск гарантии		4.0%
		4.0%