

**Выписка из решения №б/н
заочного заседания Совета директоров
акционерного общества «Экотон+»**

г. Астана

«19» июля 2016 года

Исполнительный орган АО «Экотон+»: Президент АО «Экотон+» (далее по тексту - «Общество»).

Местонахождение исполнительного органа Общества: г.Астана, район Сарыарка, ул.Аксай, 1.

Инициатор заочного голосования Совета директоров Общества: Председатель Совета директоров Общества – Баймуханов Б. А.

Дата и место письменного оформления решения заочного заседания Совета директоров: 19 июля 2016 года, г.Астана, район Сарыарка, ул.Аксай, 1.

Сведения о лицах, принявших участие в заочном голосовании Совета директоров:

Председатель Совета Директоров:
Баймуханов Бауржан Амангельдыевич.

Члены Совета директоров:

Рахымжанов Ермухамбет;

Грунин Андрей Юрьевич – независимый директор.

Всего в составе Совета директоров 3 (три) члена Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 48 Устава Общества, Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют 51% и более от общего количества членов Совета директоров Общества.

Кворум для принятия заочного решения Совета Директоров Общества имеется.

Повестка дня:

1. О заключении соглашения между АО «Экотон+» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» на условиях, согласно приложению №1 к настоящему решению (сделка, в совершении которой имеется заинтересованность), в которой сторонами также являются АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс».
2. О заключении ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» соглашения с АО «Экотон+», АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс» на условиях, согласно приложению №1 к настоящему решению.
3. О наделении Президента АО «Экотон+» Машанского К.А. от имени АО «Экотон+» правом подписи соглашения между АО «Астана-Финанс», АО «Банк Астаны», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ», и иных документов, связанных с данным соглашением в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению.
4. О наделении генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Кирееву Г.Л. от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» правом подписи соглашения между АО «Астана-Финанс», АО «Банк Астаны», АО «Экотон+», и иных документов, связанных с данным соглашением в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению.
5. О заключении ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» договора купли-продажи облигаций (с отлагательным условием) с АО «Астана-Финанс» на условиях, согласно приложению №2 к настоящему решению.
6. О наделении генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Кирееву Г.Л. от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» правом подписи

- договора купли-продажи облигаций (с отлагательным условием) с АО «Астана-Финанс» и иных документов, связанных с данным договором купли-продажи, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору купли-продажи.
7. О наделении генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Кирееву Г.Л. от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» правом подписи договора залога (перезалога, вторичного обременения) с АО «Банк Астаны» и АО «Экотон+» завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящего из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и другого имущества, находящегося по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай,1, а также иных документов, связанных с указанным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору залога.

В соответствии с бюллетенями заочного голосования членов Совета директоров Общества от 08 июля 2016 года, Советом директоров принято следующее решение:

По первому вопросу повестки дня:

О заключении соглашения между АО «Экотон+» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» на условиях, согласно приложению №1 к настоящему решению (сделка, в совершении которой имеется заинтересованность), в которой сторонами также являются АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс».

Проголосовали:

- «За» - единогласно;
- «Против» - нет;
- «Воздержался» - нет;
- «Не голосовали» - нет.

Принято решение:

1. АО «Экотон+» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» заключить соглашение на условиях, согласно приложению №1 к настоящему решению (сделка, в совершении которой имеется заинтересованность), в которой сторонами также являются АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс».

По второму вопросу повестки дня:

О заключении ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» соглашения с АО «Экотон+», АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс» на условиях, согласно приложению №1 к настоящему решению.

Проголосовали:

- «За» - единогласно;
- «Против» - нет;
- «Воздержался» - нет;
- «Не голосовали» - нет.

Принято решение:

2. ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» заключить соглашение с АО «Экотон+», АО «Банк Астаны» и АО «Астана-Финанс» на условиях, согласно приложению №1 к настоящему решению.

По третьему вопросу повестки дня:

О наделении Президента АО «Экотон+» Машанского К.А. от имени АО «Экотон+» правом подписи соглашения между АО «Астана-Финанс», АО «Банк Астаны», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ», и иных документов, связанных с данным соглашением в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению.

Проголосовали:

- «За» - единогласно;
- «Против» - нет;
- «Воздержался» - нет;
- «Не голосовали» - нет.

Принято решение:

3. Наделить Президента АО «Экотон+» Машанского К.А. от имени АО «Экотон+» правом подписи соглашения между АО «Астана-Финанс», АО «Банк Астаны», ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ», и иных документов, связанных с данным соглашением в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению.

По четвертому вопросу повестки дня:

О наделении генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Кирееву Г.Л. от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» правом подписи соглашения между АО «Астана-Финанс», АО «Банк Астаны», АО «Экотон+», и иных документов, связанных с данным соглашением в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению.

Проголосовали:

- «За» - единогласно;
- «Против» - нет;
- «Воздержался» - нет;
- «Не голосовали» - нет.

Принято решение:

4. Наделить генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Кирееву Г.Л. от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» правом подписи соглашения между АО «Астана-Финанс», АО «Банк Астаны», АО «Экотон+», и иных документов, связанных с данным соглашением в том числе любых изменений и дополнений к данному соглашению.

По пятому вопросу повестки дня:

О заключении ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» договора купли-продажи облигаций (с отлагательным условием) с АО «Астана-Финанс» на условиях, согласно приложению №2 к настоящему решению.

Проголосовали:

- «За» - единогласно;
- «Против» - нет;
- «Воздержался» - нет;
- «Не голосовали» - нет.

Принято решение:

5. ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» заключить с АО «Астана-Финанс» договор купли-продажи облигаций (с отлагательным условием) на условиях, согласно приложению №2 к настоящему решению.

По шестому вопросу повестки дня:

О наделении генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Кирееву Г.Л. от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» правом подписи договора купли-продажи облигаций (с отлагательным условием) с АО «Астана-Финанс» и иных документов, связанных с данным договором купли-продажи, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору купли -продажи.

Проголосовали:

- «За» - единогласно;
- «Против» - нет;
- «Воздержался» - нет;
- «Не голосовали» - нет.

Принято решение:

6. Наделить генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Кирееву Г.Л. от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» правом подписи договора купли-продажи облигаций (с отлагательным условием) с АО «Астана-Финанс» и иных документов, связанных с данным договором купли-продажи, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору купли -продажи.

По седьмому вопросу повестки дня:

О наделении генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Кирееву Г.Л. от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» правом подписи договора залога (перезалога, вторичного обременения) с АО «Банк Астаны» и АО «Экотон+» завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящий из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и другого имущества, находящегося по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай,1, а также иных документов, связанных с указанным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору залога.

Проголосовали:

- «За» - единогласно;
- «Против» - нет;
- «Воздержался» - нет;
- «Не голосовали» - нет.

Принято решение:

7. Наделить генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Кирееву Г.Л. от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» правом подписи договора залога (перезалога, вторичного обременения) с АО «Банк Астаны» и АО «Экотон+» завода по изготовлению изделий из ячеистого бетона, состоящий из зданий и сооружений, ж/д. путей, технологических оборудований, земельных участков и другого имущества, находящегося по адресу: г. Астана, район Сарыарка, ж.м. Ондырыс, ул. Аксай,1, а также иных документов, связанных с указанным договором, в том числе любых изменений и дополнений к данному договору залога.

Корпоративный секретарь



Акимович А.В.