

**Выписка из Протокола №29
внеочередного очного заседания Совета директоров
акционерного общества «Экотон+»**

г. Астана

«18» апреля 2016 года

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

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

Заседание Совета директоров Общества открыто в 12.00 часов 00 минут.

Место проведения заседания Совета директоров: г. Астана, район Сарыарка, ул. Аксай, 1.

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

Председатель Совета Директоров:

Баймуханов Бауржан Амангельдыевич.

Члены Совета директоров:

Рахымжанов Ермухамбет;

Грунин Андрей Юрьевич – независимый директор, принимающий участие в заседании по средствам конференц-связи.

Всего в Совете директоров Общества - 3 (три) члена Совета директоров.

Приглашенные: Президент Общества Машанский К.А., генеральный директор ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Киреева Г.Л.

Корпоративный секретарь – Акимович А.В.

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 проведения заседания Совета Директоров Общества имеется.

Заседание Совета Директоров было созвано по инициативе Председателя Совета директоров Общества.

Повестка дня

1. Об обращении в АО «Банк Астаны» (далее – Банк) за получением кредитной линии в размере 2 061 741 000 (два миллиарда шестьдесят один миллион семьсот сорок одна тысяча) тенге сроком до 15.12.2017 года, путем заключения с Банком Соглашения об открытии кредитной линии (далее- СОКЛ) на условиях и по форме, определенной Банком, с принятием солидарной ответственности за ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» - Заемщик 2, а также иных лиц, являющихся заемщиками по условиям СОКЛ.
2. О предоставлении в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества и/или Заемщика 2 по СОКЛ (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью) следующего имущества:
 - 2.1. Депозит Общества в размере 106 000 (сто шесть тысяч) долларов США, размещенный на срочном сберегательном счете № KZ604500384070000921 в Астанинском филиале АО «Банк Астаны».
 - 2.2. Товары Общества в обороте, находящиеся по адресу: г.Астана, район Сарыарка, жилой массив Ондирис, ул.Аксай (ул.Бетонная), 1.

3. О предоставлении ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» в залог Банку, в качестве надлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком, следующего имущества:
 - 3.1. Деньги, поступающие в будущем в размере 1 220 000 000 (один миллиард двести двадцать миллионов) тенге по Договору о закупках объектов жилищного строительства (квартиры) в г. Астана №141 от 06.04.2016 года, заключенному между АО «Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ».
 - 3.2. О наделении генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Киреевой Г.Л. правом подписи договора залога (иных документов, связанным с договором залога) имущества.
4. О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию предмета залога и дачи согласия Банку на безакцептное изъятие (списание) денег, принадлежащих Обществу, находящихся на всех банковских счетах Общества в Банке, а также в любых иных банках, финансовых организациях на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом и/или Заемщиком 2 любых обязательств перед Банком.
5. О наделении Президента Общества Машанского К.А. полномочиями на подписание СОКЛ, соглашений к нему, являющихся неотъемлемой частью СОКЛ. О наделении генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Киреевой Г.Л. полномочиями на подписание СОКЛ, соглашений к нему, являющихся неотъемлемой частью СОКЛ.
6. О предоставлении согласия Банку на предоставление последней информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро и на выдачу кредитного отчета Банку из кредитных бюро, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Заседание Совета директоров Общества открыл Председатель Совета директоров Баймуханов Б.А. и предоставил слово **по первому вопросу повестки дня** финансовому директору Общества Умбетовой А.М.

Уважаемые члены Совета директоров Общества!

Для реализации задач, стоящих перед Обществом предлагается обратиться в Банк за получением кредитной линии в размере 2 061 741 000 (два миллиарда шестьдесят один миллион семьсот сорок одна тысяча) тенге сроком до 15.12.2017 года, путем заключения с Банком СОКЛ на условиях и по форме, определенной Банком, с принятием солидарной ответственности за ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ», а также иных лиц, являющихся заемщиками по условиям СОКЛ.

По данному вопросу повестки дня, Совет директоров Общества РЕШИЛ:

«За» – 3 голоса;

«Против» – нет голосов;

«Воздержался» – нет голосов;

«Не голосовали» – нет голосов.

Принято решение:

1. Президенту Общества Машанскому К.А. обратиться в Банк за получением кредитной линии в размере 2 061 741 000 (два миллиарда шестьдесят один миллион семьсот сорок одна тысяча) тенге сроком до 15.12.2017 года, путем заключения с Банком СОКЛ на условиях и по форме, определенной Банком.
 - 1.1. Обществу принять солидарную ответственность за ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ», а также иных лиц, являющихся заемщиками по условиям СОКЛ.

По второму вопросу повестки дня Председатель Совета директоров Баймуханов Б.А. предоставил слово финансовому директору Общества Умбетовой А.Р.

Уважаемые члены Совета директоров Общества!

В качестве обеспечения исполнения обязательств Общества и/или Заемщика 2 по СОКЛ предлагается предоставить в залог Банку следующее имущество:

- 1) депозит Общества в размере 106 000 (сто шесть тысяч) долларов США, размещенный на срочном сберегательном счете № KZ604500384070000921 в Астанинском филиале АО «Банк Астаны»;
- 2) товары Общества в обороте, находящиеся по адресу: г.Астана, район Сарыарка, жилой массив Ондирис, ул.Аксай (ул.Бетонная), 1.

По данному вопросу повестки дня, Совет директоров Общества РЕШИЛ:

«За» – 3 голоса;

«Против» – нет голосов;

«Воздержался» – нет голосов;

«Не голосовали» – нет голосов.

Принято решение:

2. В качестве обеспечения исполнения обязательств Общества и/или Заемщика 2 по СОКЛ (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью) предоставить Банку в залог следующее имущество:

- 1) депозит Общества в размере 106 000 (сто шесть тысяч) долларов США, размещенный на срочном сберегательном счете № KZ604500384070000921 в Астанинском филиале АО «Банк Астаны»;
- 2.1. товары Общества в обороте, находящиеся по адресу: г.Астана, район Сарыарка, жилой массив Ондирис, ул.Аксай (ул.Бетонная), 1.
- 2.2. Наделить Президента Общества Машанского К.А. правом подписи от имени Общества договоров залога (иных документов, связанных с договорами залога) имущества, указанного в пункте 2 настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня Председатель Совета директоров Баймуханов Б.А. предоставил слово финансовому директору Общества Умбетовой А.Р.

Уважаемые члены Совета директоров Общества!

Предлагается ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» предоставить в залог Банку, в качестве надлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком, следующее имущество:

деньги, поступающие в будущем в размере 1 220 000 000 (один миллиард двести двадцать миллионов) тенге по Договору о закупках объектов жилищного строительства (квартиры) в г.Астана №141 от 06.04.2016 года, заключенному между АО «Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ».

По данному вопросу повестки дня, Совет директоров Общества РЕШИЛ:

«За» – 3 голоса;

«Против» – нет голосов;

«Воздержался» – нет голосов;

«Не голосовали» – нет голосов.

Принято решение:

3. ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» предоставить в залог Банку, в качестве надлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком, следующее имущество:

деньги, поступающие в будущем в размере 1 220 000 000 (один миллиард двести двадцать миллионов) тенге по Договору о закупках объектов жилищного

строительства (квартиры) в г.Астана №141 от 06.04.2016 года, заключенному между АО «Ипотечная Организация «Казахстанская Ипотечная Компания» и ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ».

3.1. Наделить генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Кирееву Г.Л. правом подписи договора залога (иных документов, связанным с договором залога) имущества, указанного в пункте 3 настоящего решения.

По четвертому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров Баймуханов Б.А. предоставил слово финансовому директору Общества Умбетовой А.Р.

Уважаемые члены Совета директоров Общества!

Предлагается предоставить Банку от имени Общества права на внесудебную реализацию предмета залога и дачи согласия Банку на безакцептное изъятие (списание) денег, принадлежащих Обществу, находящихся на всех банковских счетах Общества в Банке, а также в любых иных банках, финансовых организациях на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом и/или Заемщиком 2 любых обязательств перед Банком.

По данному вопросу повестки дня, Совет директоров Общества РЕШИЛ:

«За» – 3 голоса;

«Против» – нет голосов;

«Воздержался» – нет голосов;

«Не голосовали» – нет голосов.

Принято решение:

4. Предоставить Банку от имени Общества права на внесудебную реализацию предмета залога и дачи согласия Банку на безакцептное изъятие (списание) денег, принадлежащих Обществу, находящихся на всех банковских счетах Общества в Банке, а также в любых иных банках, финансовых организациях на территории Республики Казахстан и за ее пределами, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом и/или Заемщиком 2 любых обязательств перед Банком.

По пятому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров Баймуханов Б.А. предоставил слово финансовому директору Общества Умбетовой А.Р.

Уважаемые члены Совета директоров Общества!

Предлагается наделить:

- 1) Президента Общества Машанского К.А. полномочиями на подписание от имени Общества СОКЛ, соглашений к нему, являющихся неотъемлемой частью СОКЛ;
- 2) генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Кирееву Г.Л. полномочиями на подписание от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» СОКЛ, соглашений к нему, являющихся неотъемлемой частью СОКЛ.

По данному вопросу повестки дня, Совет директоров Общества РЕШИЛ:

«За» – 3 голоса;

«Против» – нет голосов;

«Воздержался» – нет голосов;

«Не голосовали» – нет голосов.

Принято решение:

5. Наделить Президента Общества Машанского К.А. полномочиями на подписание от имени Общества СОКЛ, соглашений к нему, являющихся неотъемлемой частью СОКЛ.

5.1. Наделить генерального директора ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» Кирееву Г.Л. полномочиями на подписание от имени ТОО «ЭКОТОН СТРОЙ ИНВЕСТ» СОКЛ, соглашений к нему, являющихся неотъемлемой частью СОКЛ.

По шестому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров Баймуханов Б.А. предоставил слово финансовому директору Общества Умбетовой А.Р.

Предлагается Обществу предоставить согласие Банку на предоставление последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро и на выдачу кредитного отчета Банку из кредитных бюро, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

По данному вопросу повестки дня, Совет директоров Общества РЕШИЛ:

«За» – 3 голоса;

«Против» – нет голосов;

«Воздержался» – нет голосов;

«Не голосовали» – нет голосов.

Принято решение:

6. Обществу предоставить согласие Банку на предоставление последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро и на выдачу кредитного отчета Банку из кредитных бюро, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Корпоративный секретарь



Акимович А.В.