

ПРОТОКОЛ №7
заседания Совета директоров Акционерного общества
«Казахский Республиканский Торговый Дом «Зангар»
(БИН 940740000555)

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Казахский Республиканский Торговый Дом «Зангар» (далее – Общество).

Место нахождения исполнительного органа Общества: г. Алматы, пр. Абылай хана, д.62

Место проведения заседания Совета директоров Общества (далее - Собрание): г. Алматы, пр. Абылай хана, д.62

Дата и время проведения Собрания: "18" апреля 2016 года

Начало 10-00 часов

Окончание 10-30 часов

На Собрании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

1. Наушабаева Ж.С. – Председатель Совета директоров, независимый директор;
2. Пышко Т.А. – Член Совета директора;
3. Полатбекұлы А. – Член Совета директоров.

Секретарь Совета директоров: Дадашева Н.И. - начальник юридического отдела Общества.

На Собрании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров, Совет директоров констатировал кворум в размере 100%.

Члены Совета директоров своевременно и надлежащим образом были уведомлены о дате, времени, месте проведения Собрания, а также о вопросах, вынесенных на повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении согласия на залог АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») имущества в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств ТОО "TSUM ADVERTISING" (далее – «Должник») перед Банком по Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 02-15-30 от 03 августа 2015 года (далее - "Соглашение").

2. О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником всех своих обязательств перед Банком по Соглашению.

3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило.

Собрание утвердило повестку дня.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступила Председатель Собрания Наушабаева Ж.С., которая поставила на голосование следующий вопрос: В связи с ходатайством Должника перед Банком о внесении изменений и дополнений в Соглашение, в частности ходатайствовать перед Банком об увеличении размера лимита кредитной линии, предоставленной Должнику по Соглашению до 1 185 000 000,00 (один миллиард сто восемьдесят пять миллионов) тенге предоставить согласие на залог Банку имущества, указанного в Договоре о залоге недвижимого имущества (ипотека) №706 от 30 июня 2004 года (далее указанное имущество именуется «Имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Должника перед Банком по Соглашению, в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, а также с изменением условий Соглашения в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита займа, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, валюты, условий и порядка предоставления займа; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; изменение или дополнение условий договоров, заключённых в рамках Соглашения; заключение новых договоров в рамках Соглашения).

Итоги голосования:

Ф.И.О.	"За"	"Против"	"Воздержался"
Наушабаева Ж.С.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Пышко Т.А.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Полатбекұлы А.	<input checked="" type="checkbox"/>		

ИТОГО:	Единогласно	нет	нет
---------------	--------------------	------------	------------

РЕШИЛИ: В связи с ходатайством Должника перед Банком об увеличении размера лимита кредитной линии, предоставленной Должнику по Соглашению до 1 185 000 000,00 (один миллиард сто восемьдесят пять миллионов) тенге предоставить согласие на залог Банку Имущества в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Должника перед Банком по Соглашению, в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, а также с изменением условий Соглашения в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита займа, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, валюты, условий и порядка предоставления займа; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; изменение или дополнение условий договоров, заключённых в рамках Соглашения; заключение новых договоров в рамках Соглашения).

По второму вопросу повестки дня Собрания выступила Председатель Собрания Наушабаева Ж.С., которая поставила на голосование следующий вопрос: Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником всех своих обязательств перед Банком по Соглашению.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	"За"	"Против"	"Воздержался"
Наушабаева Ж.С.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Пышко Т.А.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Полатбекулы А.	<input checked="" type="checkbox"/>		
ИТОГО:	Единогласно	нет	нет

РЕШИЛИ: Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником всех своих обязательств перед Банком по Соглашению.

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступила Председатель Собрания Наушабаева Ж.С., которая поставила на голосование следующий вопрос: О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	"За"	"Против"	"Воздержался"
Наушабаева Ж.С.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Пышко Т.А.	<input checked="" type="checkbox"/>		
Полатбекулы А.	<input checked="" type="checkbox"/>		
ИТОГО:	Единогласно	нет	нет

РЕШИЛИ: Наделить Президента АО "КРТД "Зангар" Аманкелді С.Б. полномочиями от имени АО "КРТД "Зангар", без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами.

На этом повестка дня исчерпана. Председатель Совета директоров предложил закрыть Собрание.

Председатель Совета Директоров

Ж.С. Наушабаева

Секретарь Собрания

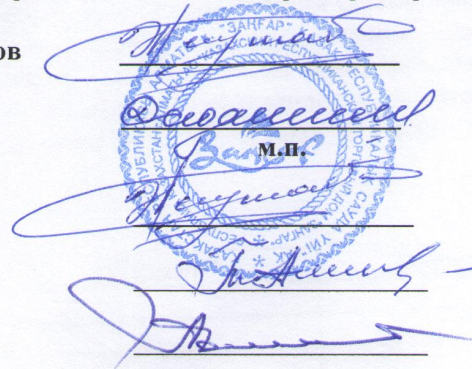
Н.И. Дадашева

Члены Совета Директоров:

Наушабаева Ж.С.

Пышко Т.А.

Полатбекулы А.



1. *Уведомление о приеме в члены организации*
 2. *Уведомление о приеме в члены организации*
 3. *Уведомление о приеме в члены организации*
 4. *Уведомление о приеме в члены организации*
 5. *Уведомление о приеме в члены организации*
 6. *Уведомление о приеме в члены организации*
 7. *Уведомление о приеме в члены организации*
 8. *Уведомление о приеме в члены организации*
 9. *Уведомление о приеме в члены организации*
 10. *Уведомление о приеме в члены организации*

№ п/п	Имя	Фамилия	Отчество	Дата рождения	Место рождения	Образование	Специальность	Подпись

11. *Уведомление о приеме в члены организации*
 12. *Уведомление о приеме в члены организации*
 13. *Уведомление о приеме в члены организации*
 14. *Уведомление о приеме в члены организации*
 15. *Уведомление о приеме в члены организации*
 16. *Уведомление о приеме в члены организации*
 17. *Уведомление о приеме в члены организации*
 18. *Уведомление о приеме в члены организации*
 19. *Уведомление о приеме в члены организации*
 20. *Уведомление о приеме в члены организации*



А.С. Ибрагимов
 И.М. Давыдов

