

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «С.А.С.»
№ 5/12 от 20 декабря 2012 г.**

Полное наименование акционерного общества – Акционерное общество «С.А.С.» (далее – «Общество»)

Место нахождения Общества и его исполнительного органа – Президента: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. З.Кабдолова, 1/8

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. З.Кабдолова, 1/8

Дата проведения: 20 декабря 2012 года

Время проведения:

- начало: 11 часов 00 минут местного времени
- окончание: 11 часов 30 минут местного времени

Присутствовали:

г-н Бейсенбаев Габит Ермекович – Председатель Совета директоров,

члены Совета директоров:

г-н Ткитов Нурлан Сарсенгалевич,

г-н Кучеров Валерий Павлович (независимый директор)

На заседании присутствуют все члены Совета директоров, кворум заседания имеется. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

Порядок голосования - открытое голосование.

Члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания Совета директоров (далее – «Заседания»), а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 10 (Десять) дней до даты, указанной выше.

Повестка дня:

1. *Избрание секретаря заседания Совета директоров.*
2. *О заключении Обществом крупной сделки - предоставлении в залог АО «Народный Банк Казахстана» (далее по тексту – «Банк») имущества Общества, а именно, 1). нежилого помещения общей площадью 24759,6 кв.м. (Павильон 1), нежилого помещения общей площадью 23001 кв.м. (Павильон 2), нежилого помещения общей площадью 20691,5 кв.м. (Павильон 6 подвал), вместе с неделимым земельным участком составляющим 4,6545 га (доля) (общая площадь земельного участка 10,625 га), кадастровый номер 20-312-046-051, расположенных по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, д.1/8, Торгово-развлекательный центр «ARMADA» 2). нежилого помещения общей площадью 9 410 кв.м., вместе с прилегающим земельным участком составляющим 0,6399 га (доля) (общая площадь земельного участка 10,625 га), кадастровый номер 20-312-046-051, расположенных по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, д.1/8, ВП.1, Торгово-развлекательный центр «ARMADA», принадлежащих Обществу на праве частной собственности в обеспечение исполнения Товариществом с ограниченной ответственностью «БИИНГ» (далее по тексту – «Товарищество») обязательств перед Банком по заключаемому между Банком и Товариществом Соглашению о предоставлении кредитной линии на сумму 16 200 000 000 тенге (Шестнадцать миллиардов двести миллионов тенге) (далее по тексту – «Соглашение о предоставлении кредитной линии»).*
3. *О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию имущества Общества, а именно 1). нежилого помещения общей площадью 24759,6 кв.м. (Павильон 1), нежилого помещения общей площадью 23001 кв.м. (Павильон 2), нежилого помещения общей площадью 20691,5 кв.м. (Павильон 6 подвал), вместе с неделимым земельным участком составляющим 4,6545 га (доля) (общая площадь земельного участка 10,625 га), кадастровый номер 20-312-046-051, расположенных по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, д.1/8, Торгово-развлекательный центр «ARMADA», 2). нежилого помещения общей площадью 9 410 кв.м., вместе с неделимым земельным участком составляющим 0,6399 га (доля) (общая площадь земельного участка 10,625 га), кадастровый номер 20-312-046-051, расположенных по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, д.1/8, ВП.1, Торгово-развлекательный центр «ARMADA», принадлежащих Обществу на праве частной собственности, предоставляемого в залог в случае неисполнения и/или*

ненадлежащего исполнения Товариществом обязательств перед Банком по Соглашению о предоставлении кредитной линии.

4. О даче согласия согласие Банку на предоставление сведений об Обществе и заключаемых Договорах в базу данных кредитных бюро и на выдачу кредитного отчета.
5. О наделении Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий и на подписание всех необходимых документов, связанных с предоставлением Банку залогового обеспечения.

Предложенный об изменении или дополнении Повестки дня Заседания Совета Директоров не поступило. Совет Директоров утвердил Повестку дня.

Итоги рассмотрения вопросов, поставленных на повестку дня.

По 1-ому вопросу повестки выступил Председатель Совета Директоров г-н Бейсенбаев Г.Е., который предложил избрать секретарем заседания г-на Кучерова В.П.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За»,

Ткачев Н.С. – «За»,

Кучеров В.П. – «За»,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать секретарем заседания г-на Кучерова В.П.

По 2-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров г-н Бейсенбаев Г.Е., который сообщил, о необходимости заключения Обществом крупной сделки - предоставлении залог Банку имущества Общества, а именно, 1) нежилого помещения общей площадью 24759,6 кв.м. (Павильон 1), нежилого помещения общей площадью 23001 кв.м. (Павильон 2), нежилого помещения общей площадью 20691,5 кв.м. (Павильон 6 подвал), вместе с неделимым земельным участком составляющим 4,6545 га (доля) (общая площадь земельного участка 10,625 га), кадастровый номер 20-312-046-051, расположенных по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, д.1/8, Торгово-развлекательный центр «ARMADA» 2) нежилого помещения общей площадью 9 410 кв.м., вместе с прилегающим земельным участком составляющим 0,6399 га (доля) (общая площадь земельного участка 10,625 га), кадастровый номер 20-312-046-051, расположенных по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, д.1/8, ВП.1, Торгово-развлекательный центр «ARMADA», принадлежащих Обществу на праве частной собственности в обеспечение исполнения Товариществом обязательств перед Банком по заключаемому между Банком и Товариществом Соглашению о предоставлении кредитной линии.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За»,

Ткачев Н.С. – «За»,

Кучеров В.П. – «За»,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Заключить крупную сделку - предоставить в залог Банку имущество Общества, а именно, 1) нежилое помещение общей площадью 24759,6 кв.м. (Павильон 1), нежилое помещение общей площадью 23001 кв.м. (Павильон 2), нежилое помещение общей площадью 20691,5 кв.м. (Павильон 6 подвал), вместе с неделимым земельным участком составляющим 4,6545 га (доля) (общая площадь земельного участка 10,625 га), кадастровый номер 20-312-046-051, расположенных по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, д.1/8, Торгово-развлекательный центр «ARMADA» 2) нежилого помещения общей площадью 9 410 кв.м., вместе с прилегающим земельным участком составляющим 0,6399 га (доля) (общая площадь земельного участка 10,625 га), кадастровый номер 20-312-046-051, расположенных по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул. Кабдолова, д.1/8, ВП.1, Торгово-развлекательный центр «ARMADA», принадлежащих Обществу на праве частной собственности в обеспечение исполнения Товариществом обязательств перед Банком по заключаемому между Банком и Товариществом Соглашению о предоставлении кредитной линии.

По 3-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров г-н Бейсенбаев Г.Е., который сообщил, о необходимости предоставления Банку права на внесудебную реализацию имущества Общества, предоставляемого в залог, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по Соглашению о предоставлении кредитной линии.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За»,

Ткатов Н.С. – «За»,

Кучеров В.П. – «За»,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Предоставить Банку право на внесудебную реализацию имущества Общества, предоставляемого в залог, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по Соглашению о предоставляемой кредитной линии.

По 4-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров г-н Бейсенбаев Г.Е., который сообщил, о необходимости дачи согласия Банку на предоставление сведений об Обществе и заключаемых Договорах в базу данных кредитных бюро и на выдачу кредитного отчета.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За»,

Ткатов Н.С. – «За»,

Кучеров В.П. – «За»,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Дать согласие Банку на предоставление сведений об Обществе и заключаемых Договорах в базу данных кредитных бюро и на выдачу кредитного отчета.

По 5-му вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров г-н Бейсенбаев Г.Е., который сообщил, о необходимости наделения Президента Общества полномочиями от имени Общества 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, наделять данными полномочиями любых лиц.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За»,

Ткатов Н.С. – «За»,

Кучеров В.П. – «За»,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, 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 условий договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставлена или будет предоставлена кредитные линии, обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами, наделять данными полномочиями любых лиц.

На этом Повестка дня заседания Совета Директоров исчерпана, не рассмотренных вопросов нет, по всем вопросам приняты соответствующие решения.

Председатель Совета директоров предложил закрыть заседание.

Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования:

Бейсенбаев Г.Е. – «За»,
Ткатов Н.С. – «За»,
Кучеров В.П. – «За»,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет.

Заседание Совета директоров закрыто.

Председатель заседания

Председатель Совета Директоров:

Секретарь заседания:

член Совета директоров

член Совета директоров
(независимый директор)



[Handwritten signatures in blue ink]

Бейсенбаев Г.Е.

Кучеров В.П.

Ткатов Н.С.

Кучеров В.П.