

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «С.А.С.»
№ 08/10 от 13 августа 2010 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: 13 августа 2010 года

Время проведения:

- начало: 10 часов 00 минут местного времени
- окончание: 11 часов 00 минут местного времени

Присутствовали:

г-н Бейсенбаев Габит Ермакович – Председатель Совета директоров,

члены Совета директоров:

г-н Ткатов Нурлан Сарсенгалиевич - акционер

г-жа Энгвер Олеся Алексеевна – независимый директор

Приглашенный:

1. г-н Шаймуратов Айбек Муратович – Президент АО «С.А.С.»

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 - получение в АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») кредитной линии в сумме 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге на срок 60 (Шестьдесят) месяцев на ремонт здания Торгово-развлекательного центра «Армада», расположенного по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Кабдолова, д.1/8.*
3. *О заключении Обществом крупной сделки - предоставлении в залог Банку имущества Общества, а именно нежилого помещения общей площадью 146 071,05 кв.м., вместе с соответствующей долей в земельном участке 9,9242 га (кадастровый номер: 20-312-046-051), расположенных по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Кабдолова, д.1/8, Торгово-развлекательный центр "АРМАДА", принадлежащих Обществу на праве частной собственности в обеспечение исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по предоставляемой кредитной линии.*
4. *О предоставлении Банку права на внесудебную реализацию имущества Общества предоставляемого в залог в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по предоставляемой кредитной линии.*
5. *О даче согласия согласие Банку на предоставление сведений об Обществе и заключаемых Договорах в базу данных кредитных бюро и на выдачу кредитного отчета.*
6. *О наделении Президента Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий и на подписание всех необходимых документов, связанных с привлечением кредитной линии и предоставлением залогового обеспечения.*

Предложений об изменении или дополнении Повестки дня собрания не поступило.
Собрание утвердило Повестку дня.

Итоги рассмотрения вопросов, поставленных на повестку дня.

По 1-ому вопросу повестки выступил г-н Бейсенбаев Г.Е., который предложил избрать секретарем заседания г-жу Энгвер О. А.

Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: *Избрать секретарем заседания - г-жу Энгвер О. А.*

По 2-му вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил о необходимости заключения Обществом крупной сделки - получение Обществом в Банке кредитной линии в сумме 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге на срок 60 (Шестьдесят) месяцев на ремонт здания Торгово-развлекательного центра «Армада», расположенного по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Кабдолова, д.1/8.

Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: *Заключить крупную сделку - получение Обществом в Банке кредитной линии в сумме 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге на срок 60 (Шестьдесят) месяцев на ремонт здания Торгово-развлекательного центра «Армада», расположенного по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Кабдолова, д.1/8*

По 3-му вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, о необходимости заключения Обществом крупной сделки - предоставления Банку в залог имущества Общества, а именно нежилого помещения общей площадью 146 071,05 кв.м., вместе с соответствующей долей в земельном участке 9,9242 га (кадастровый номер: 20-312-046-051), расположенных по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Кабдолова, д.1/8., Торгово-развлекательный центр "АРМАДА", принадлежащих Обществу на праве частной собственности в обеспечение исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по предоставляемой кредитной линии в сумме 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге на срок 60 (Шестьдесят) месяцев на ремонт здания Торгово-развлекательного центра «Армада», расположенного по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Кабдолова, д.1/8.

Итоги голосования: «За» - единогласно; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: *Заклучить крупную сделку - предоставить Банку в залог имущество Общества, а именно нежилое помещение общей площадью 146 071,05 кв.м., вместе с соответствующей долей в земельном участке 9,9242 га (кадастровый номер: 20-312-046-051), расположенных по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Кабдолова, д.1/8., Торгово-развлекательный центр "АРМАДА", принадлежащих Обществу на праве частной собственности в обеспечение исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по предоставляемой кредитной линии в сумме 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге на срок 60 (Шестьдесят) месяцев на ремонт здания Торгово-развлекательного центра «Армада», расположенного по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Кабдолова, д.1/8.*

По 4-му вопросу повестки дня выступил Председатель заседания, который сообщил, о необходимости предоставления Банку права на внесудебную реализацию имущества Общества, предоставляемого в залог, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по предоставляемой кредитной линии в сумме 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге на срок 60 (Шестьдесят) месяцев на ремонт здания Торгово-развлекательного центра «Армада», расположенного по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Кабдолова, д.1/8

РЕШИЛИ: *Предоставить Банку право Банку на внесудебную реализацию имущества Общества, предоставляемого в залог в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по предоставляемой кредитной линии в сумме 500 000 000 (Пятьсот миллионов) тенге на срок 60 (Шестьдесят) месяцев на ремонт здания Торгово-развлекательного центра «Армада», расположенного по адресу: г.Алматы, Ауэзовский район, ул.Кабдолова, д.1/8.*

По 5-му вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, 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: «За» - единогласно; «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 6-му вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который сообщил, о необходимости наделения 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 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: «За» - единогласно; «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 о предоставлении кредитной линии, залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлены кредитная линия, обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.*

На этом Повестка дня исчерпана. Председатель Совета директоров предложил закрыть заседание.

Председатель заседания:

Ткатов Н. С.

Секретарь заседания:

Энгвер О. А.

Председатель Совета директоров

Бейсенбаев Г. Е.

член Совета директоров

Ткатов Н. С.

член Совета директоров

Энгвер О. А.



Төрағе С.
Басқару А.
Төрағе Н.
Басқару А.

(Faint handwritten signatures and notes)



Қазақстан Республикасының
Арнаулы Қорғаныс Қағазаты
С.А.С.

Проминформация және Документация

на *17.05.2017*

