

РЕШЕНИЕ № 04/07
единственного акционера Акционерного Общества «С.А.С.»
(далее по тексту «Общество»)
ТОО «ARMADA LTD»

Место нахождения Общества и его исполнительного органа – Председателя Правления:
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маречека, 1/8.

Место принятия решения: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маречека, 1/8.

Дата принятия решения: 18 июля 2007 года

Время:

- начало: 10 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 10 часов 30 минут местного времени.

Единственный акционер Общества: ТОО «ARMADA LTD», в лице директора Мандрица Юрий Юрьевича, действующего на основании Устава, общее количество принадлежащих единственному акционеру простых акций 88 708, что составляет 100% голосующих акций Общества. В связи с чем, можно констатировать, что решение является правомочным, условия кворума соблюдены.

Решение принимается по следующим вопросам:

1. Одобрение совершения обществом – АО «С.А.С.» крупной сделки - получение в АО «Народный Банк Казахстана» кредитных средств на сумму 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) тенге сроком на 3 года на проведение общестроительных работ по ремонту кровли ТЦ «ARMADA».
2. Одобрение совершения обществом – АО «С.А.С.» крупной сделки - предоставление в залог здания ТЦ «ARMADA» общей площадью 156257,4 кв.м вместе с соответствующим земельным участком, принадлежащим на праве собственности АО «С.А.С.», площадью – 10,625 га (кадастровый номер: 20:312:046:051), территориально и функционально связанным с указанным объектом недвижимости, расположенным по адресу: г. Алматы, ул. Маречека, дом 1/8 в обеспечение задолженности по кредиту АО «С.А.С.» перед АО «Народный Банк Казахстана» в размере 280 000 000,00 (Двести восемьдесят миллионов) тенге сроком на 3 года.
3. О даче согласия на внесудебную реализацию имущества передаваемого в залог в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств АО «С.А.С.» перед АО «Народный Банк Казахстана», связанных с привлечением финансирования в размере 280 000 000,00 (двести восемьдесят миллионов) тенге сроком на 3 года.
4. О даче поручения *Президенту АО «С.А.С.» Шаймуратову А. М.* подписать необходимые документы по получению кредита и оформлению залога в АО «Народный Банк Казахстана».

Единственный акционер АО «С.А.С.» - ТОО «ARMADA LTD», в лице директора Мандрица Ю.Ю., действующего на основании Устава:

РЕШИЛ:

1. Одобрить совершение обществом – АО «С.А.С.» крупной сделки - получение в АО «Народный Банк Казахстана» кредитных средств на сумму 280 000 000 (Двести восемьдесят миллионов) тенге сроком на 3 года на проведение общестроительных работ по ремонту кровли ТЦ «ARMADA».
2. Одобрить совершение обществом – АО «С.А.С.» крупной сделки - предоставление в залог здания ТЦ «ARMADA» общей площадью 156257,4 кв.м вместе с соответствующим земельным участком, принадлежащим на праве собственности АО «С.А.С.», площадью – 10,625 га (кадастровый номер: 20:312:046:051), территориально и функционально связанным с указанным объектом недвижимости, расположенным по адресу: г. Алматы, ул. Маречека, дом 1/8 в обеспечение задолженности по кредиту АО «С.А.С.» перед АО «Народный Банк Казахстана».

3. Дать согласие на внесудебную реализацию имущества передаваемого в залог в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств АО «С.А.С.» перед АО «Народный Банк Казахстана», связанных с привлечением финансирования в размере 280 000 000,00 (двести восемьдесят миллионов) тенге сроком на 3 года.

4. Дать поручение Президенту АО «С.А.С.» Шаймуратову А.М. подписать необходимые документы по оформлению залога в АО «Народный Банк Казахстана».

Единственный акционер АО «С.А.С.»

ТОО «ARMADA LTD»

директор Мандрица Ю.Ю.

