

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«С.А.С.»**

№ 04/10 от 20 мая 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: 20 мая 2010 года

Время проведения:

- начало: 11 часов 00 минут местного времени
- окончание: 13 часов 30 минут местного времени

Присутствовали:

г-н Бейсенбаев Габит Ермекович – 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 Председателя и секретаря заседания Совета директоров.
2. О подтверждении, сохранении и распространении залогов, ранее предоставленных АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») согласно Договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) №214 от 23 февраля 2004 года (далее – «Договор о залоге»), заключенному между Банком и Обществом, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ТОО «Компания RT» (далее – Товарищество») перед Банком по Договору о предоставлении банковского займа №KD 02-06-69 от 8 ноября 2006 года (далее – «Договор банковского займа») с учетом продления срока действия Договора банковского займа до 31 декабря 2015 года.
3. О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Товариществом всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Договору банковского займа.
4. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

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 председателем заседания г-на Ткатова Н.С., секретарем заседания г-жу Энгвер О. А.

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

РЕШИЛИ: Избрать председателем заседания - г-на Ткатова Н. С.
секретарем заседания - г-жу Энгвер О. А.

По 2-му вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который сообщил о необходимости подтверждения, сохранения и распространения залогов, ранее предоставленных Обществом Банку согласно Договору о залоге в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Товарищества перед Банком по Договору банковского займа в связи с продлением срока действия Договора банковского займа до 31 декабря 2015 года.

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

РЕШИЛИ: Подтвердить, сохранить и распространить залогов, ранее предоставленные Обществом Банку согласно Договору о залоге в обеспечение надлежащего исполнения обязательств Товарищества перед Банком по Договору банковского займа в связи с продлением срока действия Договора банковского займа до 31 декабря 2015 года.

По 3-му вопросу повестки дня выступил Председатель собрания, который сообщил, о необходимости предоставления согласия Банку на внесудебную реализацию имущества, предоставленного Обществом Банку в залог согласно Договору о залоге, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Товариществом всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Договору банковского займа.

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

РЕШИЛИ: предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию имущества, предоставленного Обществом Банку в залог согласно Договору о залоге, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Товариществом всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Договору банковского займа.

По 4-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 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

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.



Section 2.1
Section 2.2
Section 2.3
Section 2.4
Section 2.5



Informational
Control
Informational
Informational
Informational

Принципиально и приемлемо



Handwritten signature in blue ink.

