



АКТОБЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА

«Ақтөбе мұнай өңдеу» ЖШС
Қазақстан Республикасы, 030000, Ақтөбе қ.
Сазды ауылдық аймағы, 41 разъезд, 401 учаске
Тел: +7 (7132) 741 061, факс: +7 (7132) 741 062

«Aktobe refinery» LLP
Sazdy rural district, junction 41, area 401
Aktobe city, 030000, Republic Kazakhstan
Tel: +7 (7132) 741 061, faks: +7 (7132) 741 062

АО «Казakhstanская фондовая биржа»

Қазақстан Республикасы
Ақтөбе қаласы
Тел.: 741-061
Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі
«Ақтөбе нефтьпереработка»
Шығыс/исход. № 1446
« 03 » 11 2015

ТОО «Ақтөбе нефтьпереработка» сообщает о том, что в соответствии со статьей 45, в порядке п. 1 статьи 46 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22.04.1998 г. № 220, а также на основании решения Правления ТОО «Ақтөбе нефтьпереработка» от 29 октября 2015 года №106, по инициативе Правления созывается внеочередное общее собрание участников, которое состоится в **15 ч. 00 м. «17» ноября 2015 года** в административном здании, расположенного по адресу: РК, г. Алматы, мкрн. Самал 3, д. 35/1.

Предлагается повестка дня со следующими вопросами:

- 1) О выдаче согласия на получение ТОО «Ақтөбе нефтьпереработка» (далее – Товарищество) в АО «Казкоммерцбанк» (далее – Банк) кредитной линии/лимита финансирования путем заключения с Банком Соглашения об открытии кредитной линии (далее – СОКЛ) в размере 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге, сроком не более 36 (тридцать шесть) месяцев, с уплатой вознаграждения в размере не более 20 % (двадцати процентов) годовых и комиссий в размере, установленном Банком, из которых:
 - сумма в размере 500 000 000 (пятьсот миллионов) тенге на не возобновляемой основе на инвестиционную программу Товарищества не более 36 (тридцать шесть) месяцев, в том числе на рефинансирование текущей задолженности Товарищества не более 187 234 530 (сто восемьдесят семь миллионов двести тридцать четыре тысячи пятьсот тридцать) тенге перед АО «Банк ЦентрКредит» по соглашению о предоставлении кредитной линии №30/11 от 19 июля 2011 года, №05/13 от 25 февраля 2013 года и №33/13 от 04 ноября 2013 года со сроком не более 12 (двенадцать) месяцев;
 - сумма в размере 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге на возобновляемой основе не более 36 (тридцать шесть) месяцев (траншами со сроком не более 6 (шести) месяцев), на пополнение оборотных средств.
- 2) О выдаче согласия на предоставление Товариществом в залог Банку имущества в обеспечение исполнения обязательств Товарищества на сумму 2 000 000 000 (два миллиарда) тенге по СОКЛ (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью).
- 3) О выдаче согласия на предоставление Товариществом Банку право на внесудебную реализацию заложенного имущества и на безакцептное изъятие денег с любых банковских счетов Товарищества, открытых в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории РК, так и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по СОКЛ.
- 4) О выдаче согласия на обращение Товариществом в АО «Алмаз Интернэшнл Трейдинг Компани» (далее - общество) на предмет предоставления обществом гарантии в обеспечение исполнения обязательств Товарищества перед Банком по СОКЛ (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью).
- 5) О наделении генерального директора Товарищества г-на Тасмагамбетова Ильяса Курмангалиевича и (или) финансового директора Товарищества Урманова Жанбулата Серикбаевича полномочиями на заключение (подписание) и самостоятельное согласование условий СОКЛ, договоров банковского займа, договоров о предоставлении банковской

гарантии, договоров залога, всех/любых договоров и/или соглашений, заключаемых в рамках и/или в обеспечение СОКЛ, любых дополнительных соглашений к ним, а также на подписание и предоставление иных необходимых документов.

б) О предоставлении Товариществом согласия Банку на предоставление последним в базу данных кредитных бюро сведений о Товариществе, заключаемой сделке, информации, связанной с исполнением Товариществом своих обязательств по СОКЛ, всем договорам и/или соглашениям, заключенным в рамках СОКЛ, на предоставление кредитным бюро отчета о нем, а также иных сведений, предоставление которых может понадобиться, в соответствии с законодательством о кредитных бюро и формировании кредитных историй.

С уважением,

Финансовый директор



Урманов Ж.С.