

ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ)
(далее – «Общество»)

«26» марта 2009 год.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Акционерного общества: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ), Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67, офис Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Дата проведения заседания Совета директоров: «26» марта 2009 года.

Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67, офис Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Время проведения заседания Совета директоров:

начало: 10 час 00 мин;

окончание: 11 час 00 мин;

На заседании Совета директоров присутствуют члены Совета директоров:

Председатель Совета Директоров – Гузь С.Ю.

Члены Совета Директоров:

-Бакшилов Б.Б.

-Лесбекова Х.Ж.

Приглашены:

Президент Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) – г-н Бреусов Владимир Евгеньевич,
Финансовый директор Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) – г-н Карибаев Мукашгали
Жандарович,

Юрист Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) – г-жа Кравцова Светлана Насибулловна.

Кворум и регистрация:

Кворум заседания Совета директоров составил 100% (сто процентов) членов.

Председательствовал на заседании Совета директоров Председатель Совета директоров
г-н Гузь С.Ю.

Было предложено избрать секретарем заседания Совета директоров – г-жу Кравцову
С.Н.

Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Совет Директоров единогласно решил:

Избрать секретарем заседания Совета директоров Общества – г-жу Кравцову С.Н.

Председатель Совета директоров г-н Гузь С.Ю. сообщил о Повестке дня заседания Совета
Директоров.

Повестка дня:

1. Принятие решения об увеличении суммы кредитной линии, привлеченной Обществом в ДБ
АО «HSBC Банк Казахстан» для покупки оборудования и офисов, пополнения оборотного
капитала, осуществления инвестиционной деятельности и валютных операций в рамках
Соглашения о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г, заключенного
между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ), на следующих условиях:

Кравцова

- Сумма кредита – 5 724 500,00 (пять миллионов семьсот двадцать четыре тысячи пятьсот) долларов США;
- Срок возврата – в течение 3 (трех) лет;
- Ставка вознаграждения, взимаемая банком – по действующим ставкам ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»;

Дополнительное обеспечение кредита – передача в залог ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» следующего имущества, принадлежащего на праве собственности Обществу:

1. недвижимого имущества: жилых/нежилых зданий, помещений, земельных участков согласно прилагаемого к Протоколу списка (Приложение №2);

2. денежных средств, поступающих в будущем на счета Общества в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» по нижеследующим договорам, заключенным Обществом:

- по договору о государственных закупках товаров/услуг №19/01 от 26 января 2009 г., заключенному между Обществом и РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» Министерства труда и социальной защиты РК;
- по договору №35 по договору о государственных закупках №35 от 26 февраля 2009г., который будет заключен в будущем между Обществом и ГУ Министерство внутренних дел Республики Казахстан на сумму 1 051 333 920 (один миллиард пятьдесят один миллион триста тридцать три тысячи девятьсот двадцать) тенге.

2. Одобрение заключения АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок:

а) Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г на увеличение лимита кредитной линии и изменение других условий финансирования;

б) Дополнительных Договоров залога недвижимого имущества, а также залога денег на счетах, в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению о кредитной линии с предоставлением ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» в обеспечение Соглашения о кредитной линии имущества, указанного в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

3. Опубликование в газете «Казахстанская правда» уведомления кредиторам о заключении с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок, в соответствии с требованиями ст. 70 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003г. – в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения Советом Директоров решения о заключении таких сделок -- Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ) об увеличении лимита кредитной линии и изменении условий финансирования, а также о заключении Договоров залога денег и недвижимого имущества.

4. Принятие решения о созыве общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) для утверждения решения Совета директоров от «26» марта 2009г. о заключении крупных сделок с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан», направлении письменного уведомления о проведении общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам.

5. Определение повестки дня общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

6. О наделении Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями на совершение крупных сделок Акционерным Обществом «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и подписание:

Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ) об увеличении лимита кредитной линии и изменении условий финансирования, а также Договоров залога денег и недвижимого имущества.

На вопрос Председателя Совета Директоров о наличии у кого-либо из присутствующих членов Совета директоров замечаний, предложений и дополнений к повестке дня, никаких замечаний, дополнений не поступило.

Бреусов

Председатель Совета директоров г-н Гузь С.Ю. предложил проголосовать по утверждению повестки дня заседания Совета директоров.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Совет Директоров единогласно решил:

Утвердить повестку дня Совета директоров.

Председатель Совета директоров:

«Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение по указанным вопросам».

Выступили:

г-жа Лесбекова Х.Ж.:

«С целью покупки оборудования и офисов, пополнения оборотного капитала, осуществления инвестиционной деятельности и валютных операций предлагаю принять решение:

1. Об увеличении суммы кредитной линии, привлеченной Обществом в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» для покупки оборудования и офисов, пополнения оборотного капитала, осуществления инвестиционной деятельности и валютных операций в рамках Соглашения о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г, заключенного между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ), на следующих условиях:

- Сумма кредита – 5 724 500,00 (пять миллионов семьсот двадцать четыре тысячи пятьсот) долларов США;

- Срок возврата – в течение 3 (трех) лет;

- Ставка вознаграждения, взимаемая банком – по действующим ставкам ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»;

Дополнительное обеспечение кредита – передача в залог ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» следующего имущества, принадлежащего на праве собственности Обществу:

1. недвижимого имущества: жилых/нежилых зданий, помещений, земельных участков согласно прилагаемого к Протоколу списка (Приложение №2);

2. денежных средств, поступающих в будущем на счета Общества в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» по нижеследующим договорам, заключенным Обществом:

- по договору о государственных закупках товаров/услуг №19/01 от 26 января 2009 г., заключенному между Обществом и РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» Министерства труда и социальной защиты РК;
- по договору о государственных закупках №35 от 26 февраля 2009г., который будет заключен в будущем между Обществом и ГУ Министерство внутренних дел Республики Казахстан на сумму 1 051 333 920 (один миллиард пятьдесят один миллион триста тридцать три тысячи девятьсот двадцать) тенге.

2. Одобрить заключение АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок:

а) Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г на увеличение лимита кредитной линии и изменение других условий финансирования;

б) Дополнительных Договоров залога недвижимого имущества, а также залога денег на счетах, в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению о кредитной линии с предоставлением ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» в обеспечение Соглашения о кредитной линии имущества, указанного в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

3. Опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомление кредиторам о заключении с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок, в соответствии с требованиями ст. 70 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003г. – в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения Советом Директоров решения о заключении таких сделок -- Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ) об

увеличении лимита кредитной линии и изменении условий финансирования, а также о заключении Договоров залога денег и недвижимого имущества.

4. Принять решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) для утверждения решения Совета директоров от «26» марта 2009г. о заключении крупных сделок с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан», на «02» апреля 2009г., в 10-00 часов по адресу: г. Алматы, ул. Маметовой, 67, направить соответствующие письменные уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам.

5. Определить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL», как указано в Приложении №1 к настоящему протоколу.

6. Наделить Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями на совершение крупных сделок Акционерным Обществом «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и подписание:

Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ) об увеличении лимита кредитной линии и изменении условий финансирования, а также Договоров залога денег и недвижимого имущества.

Председатель Совета директоров г-н Гузь С.Ю.:

«Поскольку все члены Совета директоров одобрили вопросы, изложенные в повестке дня, прошу Вас голосовать для принятия решения.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 3 (три) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

Совет Директоров Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ) единогласно решил:

1. Увеличить сумму кредитной линии, привлеченной Обществом в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» для покупки оборудования и офисов, пополнения оборотного капитала, осуществления инвестиционной деятельности и валютных операций в рамках Соглашения о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г, заключенного между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ), на следующих условиях:

- Сумма кредита – 5 724 500,00 (пять миллионов семьсот двадцать четыре тысячи пятьсот) долларов США;

- Срок возврата – в течение 3 (трех) лет;

- Ставка вознаграждения, взимаемая банком – по действующим ставкам ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»;

Дополнительное обеспечение кредита – передача в залог ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» следующего имущества, принадлежащего на праве собственности Обществу:

1. недвижимого имущества: жилых/нежилых зданий, помещений, земельных участков согласно прилагаемого к Протоколу списка (Приложение №2);

2. денежных средств, поступающих в будущем на счета Общества в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» по нижеследующим договорам, заключенным Обществом:

- по договору о государственных закупках товаров/услуг №19/01 от 26 января 2009 г., заключенному между Обществом и РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» Министерства труда и социальной защиты РК;
- по договору о государственных закупках №35 от 26 февраля 2009г., который будет заключен в будущем между Обществом и ГУ Министерство внутренних дел Республики Казахстан на сумму 1 051 333 920 (один миллиард пятьдесят один миллион триста тридцать три тысячи девятьсот двадцать) тенге.

2. Одобрить заключение АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок:

Бреусов В.Е.

а) Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г на увеличение лимита кредитной линии и изменение других условий финансирования;

б) Дополнительных Договоров залога недвижимого имущества, а также залога денег на счетах, в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению о кредитной линии с предоставлением ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» в обеспечение Соглашения о кредитной линии имущества, указанного в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

Предоставить ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» права на безакцептное списание денег со счетов и/или внесудебную реализацию указанного закладываемого движимого и недвижимого имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед ДБ АО «HSBC Банк Казахстан».

3. Опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомление кредиторам о заключении с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок, в соответствии с требованиями ст. 70 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003г. – в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения Советом Директоров решения о заключении таких сделок -- Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ) об увеличении лимита кредитной линии и изменении условий финансирования, а также о заключении Договоров залога денег и недвижимого имущества.

4. Принять решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) для утверждения решения Совета директоров от «16» сентября 2009г. о заключении крупных сделок с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» на «01» апреля 2009г., в 10-00 часов по адресу: г. Алматы, ул. Маметовой, 67, направить соответствующие письменные уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) всем акционерам.

5. Определить повестку дня общего собрания акционеров АО «ASTEL», как указано в Приложении №1 к настоящему протоколу.

6. Наделить Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями на совершение крупных сделок Акционерным Обществом «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и подписание:

Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ) об увеличении лимита кредитной линии и изменении условий финансирования, а также Договоров залога денег и недвижимого имущества.

Приложение №1 к настоящему Протоколу:

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ).

Приложение №2 к настоящему Протоколу:

Перечень недвижимого имущества: жилых/нежилых зданий, помещений, земельных участков согласно прилагаемого к Протоколу списка.

ПОДПИСАНИЕ:

Своим присутствием члены Совета директоров заявляют и подтверждают, что:

Они не имели и не имеют возражений по дате и времени проведения настоящего заседания Совета директоров,

Они были согласны и одобрили повестку дня настоящего заседания Совета директоров и не имели и не имеют предложений по изменению и дополнению повестки дня,

Им не потребовалось дополнительного времени для подготовки к настоящему заседанию Совета директоров,

Они голосовали за принятие, указанных выше решений и не имеют каких-либо замечаний, предложений по изменению, либо дополнению принятых решений, равно как не имеют каких-либо претензий ни к Обществу, ни к другим акционерам в связи с принятием решений.



Председатель Совета директоров

Секретарь заседания Совета директоров

Члены Совета директоров:

Гузь С.Ю.

Кравцова С.Н.

Бакшилов Б.Б.

Лесбекова Х.Ж.



Кравцова

Уведомление

Извещаю Вас о том, что Советом директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) «26» марта 2009г. было принято решение:

1. Увеличить сумму кредитной линии, привлеченной Обществом в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» для покупки оборудования и офисов, пополнения оборотного капитала, осуществления инвестиционной деятельности и валютных операций в рамках Соглашения о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г, заключенного между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ), на следующих условиях:

- Сумма кредита – 5 724 500,00 (пять миллионов семьсот двадцать четыре тысячи пятисот) долларов США;

- Срок возврата – в течение 3 (трех) лет;

- Ставка вознаграждения, взимаемая банком – по действующим ставкам ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»;

Дополнительное обеспечение кредита – передача в залог ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» следующего имущества, принадлежащего на праве собственности Обществу:

1. недвижимого имущества: жилых/нежилых зданий, помещений, земельных участков согласно прилагаемого к Протоколу списка (Приложение №2);

2. денежных средств, поступающих в будущем на счета Общества в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» по нижеследующим договорам, заключенным Обществом:

- по договору о государственных закупках товаров/услуг №19/01 от 26 января 2009 г., заключенному между Обществом и РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» Министерства труда и социальной защиты РК;
- по договору о государственных закупках №35 от 26 февраля 2009г., который будет заключен в будущем между Обществом и ГУ Министерство внутренних дел Республики Казахстан на сумму 1 051 333 920 (один миллиард пятьдесят один миллион триста тридцать три тысячи девятьсот двадцать) тенге.

2. Одобрить заключение АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок:

а) Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г на увеличение лимита кредитной линии и изменение других условий финансирования;

б) Дополнительных Договоров залога недвижимого имущества, а также залога денег на счетах, в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению о кредитной линии с предоставлением ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» в обеспечение Соглашения о кредитной линии имущества, указанного в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

Предоставить ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» права на безакцептное списание денег со счетов и/или внесудебную реализацию указанного закладываемого движимого и недвижимого имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед ДБ АО «HSBC Банк Казахстан».

3. Опубликовать в газете «Казахстанская правда» уведомление кредиторам о заключении с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок, в соответствии с требованиями ст. 70 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003г. – в течение 5 (пяти) рабочих дней после утверждения Советом Директоров решения о заключении таких сделок -- Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ) об

Ибрагимов

увеличении лимита кредитной линии и изменении условий финансирования, а также о заключении Договоров залога денег и недвижимого имущества.

4. Наделить Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями на совершение крупных сделок Акционерным Обществом «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и подписание:

Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ) об увеличении лимита кредитной линии и изменении условий финансирования, а также Договоров залога денег и недвижимого имущества.

Извещаю Вас о том, что Советом директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) «26» марта 2009г. было принято решение созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ASTEL», на «02» апреля 2009г., по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой, 67.

В связи с вышеизложенным, сообщая Вам о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ):

Дата проведения внеочередного общего собрания: «02» апреля 2009 года.

Место проведения внеочередного общего собрания: Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Маметовой 67, офис «ASTEL» (АСТЕЛ).

Время открытия внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ): начало: 11 час 00 мин;

Время начала регистрации акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ): 10 часов 30 минут.

Время завершения регистрации акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ): 10 часов 50 минут.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ), определяется, как указано ниже, в настоящем уведомлении.

Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

Утверждение решения Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) от «26» марта 2009г. о:

1. Принятии решения об увеличении суммы кредитной линии, привлеченной Обществом в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» для покупки оборудования и офисов, пополнения оборотного капитала, осуществления инвестиционной деятельности и валютных операций в рамках Соглашения о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г, заключенного между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ), на следующих условиях:

- Сумма кредита – 5 724 500,00 (пять миллионов семьсот двадцать четыре тысячи пятьсот) долларов США;

- Срок возврата – в течение 3 (трех) лет;

- Ставка вознаграждения, взимаемая банком – по действующим ставкам ДБ АО «HSBC Банк Казахстан»;

Дополнительное обеспечение кредита – передача в залог ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» следующего имущества, принадлежащего на праве собственности Обществу:

1. недвижимого имущества: жилых/нежилых зданий, помещений, земельных участков согласно прилагаемого к Протоколу списка (Приложение №2);

2. денежных средств, поступающих в будущем на счета Общества в ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» по нижеследующим договорам, заключенным Обществом:

- по договору о государственных закупках товаров/услуг №19/01 от 26 января 2009 г., заключенному между Обществом и РГКП «Государственный центр по выплате пенсий» Министерства труда и социальной защиты РК;
- по договору о государственных закупках №35 от 26 февраля 2009г., который будет заключен в будущем между Обществом и ГУ Министерство внутренних дел Республики Казахстан на 1 051 333 920 (один миллиард пятьдесят один миллион триста тридцать три тысячи девятьсот двадцать) тенге.

Кравцов

2. Одобрение заключения АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок:

а) Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г на увеличение лимита кредитной линии и изменение других условий финансирования;

б) Дополнительных Договоров залога недвижимого имущества, а также залога денег на счетах, в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению о кредитной линии с предоставлением ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» в обеспечение Соглашения о кредитной линии имущества, указанного в Приложении №2 к настоящему Протоколу.

Предоставить ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» права на безакцептное списание денег со счетов и/или внесудебную реализацию указанного закладываемого движимого и недвижимого имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед ДБ АО «HSBC Банк Казахстан».

3. Опубликование в газете «Казахстанская правда» уведомления кредиторам о заключении с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» крупных сделок, в соответствии с требованиями п.14.5. Устава – в течение 5 (пяти) дней после утверждения Общим собранием акционеров решения о заключении таких сделок - Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ) об увеличении лимита кредитной линии и изменении условий финансирования, а также о заключении Договоров залога денег и недвижимого имущества.

4. Наделение Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями на совершение крупных сделок Акционерным Обществом «ASTEL» (АСТЕЛ) с ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и подписание

Дополнительного соглашения к Соглашению о кредитной линии № АМАСМВ0800153 от «05» июля 2008г между ДБ АО «HSBC Банк Казахстан» и АО «ASTEL» (АСТЕЛ) об увеличении лимита кредитной линии и изменении условий финансирования, а также Договоров залога денег и недвижимого имущества.

Председатель Совета директоров

Гузь С.Ю.

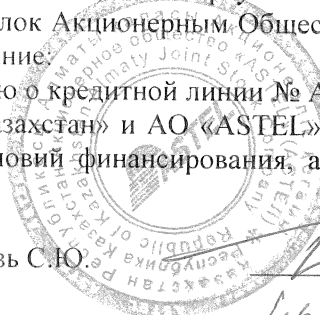
Секретарь заседания Совета директоров

Кравцова С.Н.

Члены Совета директоров:

Бакшилов Б.Б.

Лесбекова Х.Ж.



Кравцова