

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ №12
Акционерного общества «Caspian Beverage Holding»

Республика Казахстан г. Алматы

«25» ноября 2011 г.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Акционерное общество «Caspian Beverage Holding» г. Алматы, ул. Гоголя, 211

Дата проведения заседания совета директоров: 25 ноября 2011 года.

Место проведения заседания совета директоров: г. Алматы, ул. Гоголя, 211

Время проведения заседания: - открыто в 10 час 00 мин,
- закрыто в 11 час 45 мин.

На данном заседании совета директоров акционерного общества «Caspian Beverage Holding» присутствуют:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Ахметов Алмат Сагындыкулы - | Председатель заседания совета директоров/ Член совета директоров |
| 2. Ахметов Алмас Сагындыкович- | Член совета директоров |
| 3. Нажмиденов Кайрат Балтабаевич | Независимый директор |
| Жамангараева Ж.А. | секретарь заседания совета директоров. |

Кворум заседания Совета директоров имеется.

Заседания совета директоров открыл Председатель заседания Совета Директоров Ахметов Алмат Сагындыкулы, который отметил: Совет директоров правомочен, начать работу, так как присутствуют все члены Совета Директоров АО «Caspian Beverage Holding».

Далее, Председатель заседания Совета Директоров Ахметов Алмат Сагындыкулы предложил утвердить следующую повестку дня

Повестка дня заседания Совета Директоров:

1. Об обращении в АО «БТА Банк» за продлением срока лизинга до 21 марта 2016 года (реструктуризации задолженности АО «Caspian Beverage Holding» в АО «БТА Банке»).

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

По повестке дня принято решение рассмотреть нижеследующие вопросы:

1. О перерасчете процентной ставки по Договору возвратного финансового лизинга №3/001-2007 от 08.01.2007 г. (далее по тексту-«ДВФЛ») с 36,69% до 10,5% годовых с начала финансирования. Установление процентной ставки по ДВФЛ в размере 10,5% с начала финансирования.
2. О списание пени по ДВФЛ в размере 100% за исключением ранее освоенных в счет погашения денежных средств.
3. Об отмене расчета индексации основного долга и вознаграждения по ДВФЛ с начала финансирования.
4. Об определении погашения просроченного вознаграждения в течение 25 (двадцати пяти) месяцев с момента подписания дополнительных соглашений к ДВФЛ ежемесячно в сумме не менее 1 (одного) млн. тенге (без капитализации, с учетом перерасчета платежей).
5. О погашении начисленного вознаграждения - ежемесячно.
6. О предоставлении отсрочки по погашению просроченного основного долга, на срок с даты выхода на просрочку до даты проведения реструктуризации.
7. Об единовременном погашении основного долга в размере 10% (без учета индексации).
8. Об обращении в АО «БТА Банк» с пролонгацией ДВФЛ, продление срока лизинга до 21 марта 2016 года.

9. О предоставлении в АО «БТА Банк» индивидуального графика погашения задолженности на следующих условиях: погашение основного долга ежемесячно аннуитетными платежами с даты проведения реструктуризации.

10. О перерасчете вознаграждения по ставке 10,5%. После перерасчета вознаграждения, ранее освоенные денежные средства в счет погашения вознаграждения, направить на погашения просроченного вознаграждения.

11. О предоставлении отсрочки на оформление и регистрацию дополнительных соглашений ко всем действующим договором сроком на 60 (шестьдесят) календарных дней.

12. О проведение оценки предмета лизинга с привлечением независимого оценщика за счет АО «Caspian Beverage Holding» в срок не позднее 3 (трех) месяцев с даты проведения реструктуризации.

РЕШИЛИ: утвердить предлагаемую повестку дня.

Вопрос 1. О перерасчете процентной ставки по Договору возвратного финансового лизинга №3/0001-2007 от 08.01.2007 г. (далее по тексту-«ДВФЛ») с 36,69% до 10,5% годовых с начала финансирования. Установление процентной ставки по ДВФЛ в размере 10,5% с начала финансирования.

По первому вопросу выступил Председатель заседания Совета Директоров Ахметов Алмат Сагындыкулы: Процентная ставка составляет 36,69%, АО «БТА Банком» предложено установить процентную ставку по ДВФЛ в размере 10,5% с начала финансирования.

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

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:

О перерасчете процентной ставки по ДВФЛ с 36,69% до 10,5% годовых с начала финансирования. Установление процентной ставки по ДВФЛ в размере 10,5% с начала финансирования.

Вопрос 2. О списание пени по ДВФЛ в размере 100% за исключением ранее освоенных в счет погашения денежных средств.

По второму вопросу выступил Председатель заседания Совета Директоров Ахметов Алмат Сагындыкулы: Предлагаю рассмотреть вопрос о списание пени по ДВФЛ в размере 100% за исключением ранее освоенных в счет погашения денежных средств.

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

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:

О списание пени по ДВФЛ в размере 100% за исключением ранее освоенных в счет погашения денежных средств.

Вопрос 3. Об отмене расчета индексации основного долга и вознаграждения по ДВФЛ с начала финансирования.

По третьему вопросу повестки дня выступил член Совета Директоров Ахметов Алмас Сагындыкович с предложением о рассмотрение вопроса об отмене расчета индексации основного долга и вознаграждения по ДВФЛ с начала финансирования.

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

По третьему повестки дня принято следующее решение:

Об отмене расчета индексации основного долга и вознаграждения по ДВФЛ с начала финансирования.

Вопрос 4. Об определение погашение просроченного вознаграждения в течение 25 (двадцати пяти) месяцев с момента подписания дополнительных соглашений к ДВФЛ ежемесячно в сумме не менее 1 (одного) млн. тенге (без капитализации, с учетом перерасчета платежей).

По данному вопросу выступил Председатель заседания совета директоров Ахметов Алмат Сагындыкулы: Предлагаю определить погашение просроченного вознаграждения в течение 25

(двадцати пяти) месяцев с момента подписания дополнительных соглашений, ежемесячно в сумме одного млн.тенге, без учета капитализации и с учетом перерасчета платежей.

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

По четвертому повестки дня принято следующее решение:

Об определении погашения просроченного вознаграждения в течение 25 (двадцати пяти) месяцев с момента подписания дополнительных соглашений к ДВФЛ ежемесячно в сумме не менее (одного) млн. тенге (без капитализации, с учетом перерасчета платежей).

Вопрос 5. О погашении начисленного вознаграждения – ежемесячно.

Ахметов Алмас Сагындыкович предлагаю принять следующее решение: Погашать вознаграждения ежемесячно.

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

По пятому повестки дня принято следующее решение:

О погашении начисленного вознаграждения – ежемесячно.

Вопрос 6. О предоставлении отсрочки по погашению просроченного основного долга, на срок с даты выхода на просрочку до даты проведения реструктуризации.

Председатель Совета Директоров Ахметов Алмас Сагындыкулы выступил с предложением: В связи с реструктуризацией предлагаю рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки по погашению просроченного основного долга, на срок с даты выхода на просрочку до даты проведения реструктуризации, данное предложение является приемлемым.

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

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Об отсрочке по погашению просроченного основного долга, предоставление его на срок даты выхода на просрочку до даты проведения реструктуризации.

Вопрос 7. Об единовременном погашении основного долга в размере 10% (без учета индексации).

По седьмому вопросу выступил Председатель заседания совета директоров Ахметов Алмас Сагындыкулы: Прошу обратить особое внимание на данный вопрос, реструктуризация будет производиться после внесения суммы основного долга денежных средств в размере 10 % (без учета индексации). 10% от суммы основного долга (без учета индексации) составляет 21 650 171 (двадцать один миллион шестьсот пятьдесят тысяч сто семьдесят один) тенге. Сумму основного долга в размере 10 % предлагаю погасить единовременно в декабре месяце 2011 года и оплатить основной долг в размере 10% не позднее 31 декабря 2011 года.

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

По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Об единовременном погашении основного долга в размере 10% (без учета индексации) в декабре месяце 2011 года и оплате основной долг в размере 10% не позднее 31 декабря 2011 года.

Вопрос 8. Об обращении в АО «БТА Банк» с пролонгацией ДВФЛ, продление срока лизинга до 21 марта 2016 года.

По восьмому вопросу повестки дня выступил член Совета Директоров Ахметов Алмас Сагындыкович: Обратиться в АО «БТА Банк» касательно пролонгации ДВФЛ о продлении срока лизинга до 21 марта 2016 года.

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

По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:

Об обращении в АО «БТА Банк» за продлением срока лизинга до 21 марта 2016 года пролонгация ДВФЛ.

Вопрос 9. О предоставлении в АО «БТА Банк» индивидуального графика погашения задолженности на следующих условиях: погашение основного долга ежемесячно аннуитетными платежами с даты проведения реструктуризации.

По данному вопросу выступил Председатель заседания совета директоров Ахметов Алмат Сагындыкулы: В АО «БТА Банк» требуется предоставить индивидуальный график погашения задолженности основного долга ежемесячно аннуитетными платежами, при этом следует учесть что общая сумма ежемесячного платежа включая основной долг, вознаграждение и просроченное вознаграждение, не должен превышать 5 (пяти) млн.тенге. В случае если сумма основного долга, вознаграждения и просроченного вознаграждения превысит 5 (пять) млн.тенге разница по вознаграждению будет отнесена на конец срок финансирования.

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

По девятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

О предоставлении в АО «БТА Банк» индивидуального графика погашения задолженности на следующих условиях: погашение основного долга ежемесячно аннуитетными платежами с даты проведения реструктуризации (с учетом того что общая сумма ежемесячного платежа включая основной долг, вознаграждение и просроченное вознаграждение, не должен превышать 5 (пяти) млн.тенге. В случае если сумма основного долга, вознаграждения и просроченного вознаграждения превысит 5 (пять) млн.тенге разница по вознаграждению будет отнесена на конец срок финансирования.)

Вопрос 10. О перерасчете вознаграждения по ставке 10,5%. После перерасчета вознаграждения, ранее освоенные денежные средства в счет погашения вознаграждения, направить на погашения просроченного вознаграждения.

Выступил Ахметов Алмат Сагындыкулы (Председатель Совета Директоров): По предложению АО «БТА Банка» перерасчет будет производиться по ставке 10,5%. После перерасчета по ставке 10,5% ранее освоенные денежные средства следует направить в счет погашения просроченного вознаграждения. Прошу рассмотреть данный вопрос и проголосовать.

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

По десятому вопросу повестки дня принято следующее решение:

О перерасчете вознаграждения по ставке 10,5%. После перерасчета вознаграждения, ранее освоенные денежные средства в счет погашения вознаграждения, направить на погашения просроченного вознаграждения.

Вопрос 11. О предоставлении отсрочки на оформление и регистрацию дополнительных соглашений ко всем действующим договором сроком на 60 (шестьдесят) календарных дней.

Член Совета Директоров Ахметов Алмас Сагындыкович, предложил рассмотреть вопрос о предоставлении отсрочки на оформление и регистрацию дополнительных соглашений ко всем действующим договором сроком на 60 (шестьдесят) календарных дней.

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

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

О предоставлении отсрочки на оформление и регистрацию дополнительных соглашений ко всем действующим договором сроком на 60 (шестьдесят) календарных дней.

Вопрос 12. О проведение оценки предмета лизинга с привлечением независимого оценщика за счет АО «Caspian Beverage Holding» в срок не позднее 3 (трех) месяцев с даты проведения реструктуризации.

По вопросу 12 выступил Председатель Совета Директоров Ахметов Алмат Сагындыкулы: С даты проведения реструктуризации в течение 3 (трех) месяцев следует оценить предмет лизинга с привлечением независимого оценщика, оценку проводит за счет Компании.

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

По двенадцатому вопросу повестки дня принято следующее решение:

О проведение оценки предмета лизинга с привлечением независимого оценщика за счет АО «Caspian Beverage Holding» в срок не позднее 3 (трех) месяцев с даты проведения реструктуризации.

Выступил Председатель заседания совета директоров Ахметов Алмат Сагындыкулы: так, как члены совета директоров обсудили вопросы повестки дня и приняли решение по каждому вопросу - заседание совета директоров объявляется закрытым в 11 часов 45 минут.

1. Ахметов Алмат Сагындыкулы -

Член совета директоров -
Председатель заседания
совета директоров

2. Ахметов Алмас Сагындыкович -

Член совета директоров

3. Нажмиденов Кайрат Баттабаевич

Независимый директор

Жамангараева Ж.А.

секретарь заседания совета
директоров.

