

№ 1600

«18» октября 2017г.

**Председателю Правления
 АО «Казахстанская фондовая биржа»
 г-же Алдамберген А.Ө.**

Уважаемая Алина Өтемісқызы!

Настоящим АО «Химфарм» выражает свое почтение и информируем Вас о решениях принятых Советом директоров Общества

№	№ п.п.	Показатель / Көрсеткіш / Indicator	Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content
1	2	3	4
1.	Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов		
	Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов		
	1	дата проведения совета директоров директорлар кеңесін өткізу күні	16.10.2017
		содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества	<p>1. О заключении Обществом с АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – «Банк») дополнительного соглашения к Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №АМАССО1300453 от 08.08.2013 года (одобренного решением Советом директоров Общества, протокол №139 от 25.07.2013 года) о продлении срока кредитной линии на двадцать четыре месяца от даты подписания дополнительного соглашения;</p> <p>2. О согласовании с Банком изменения стоимости залогов, предоставленных ранее Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №АМАССО1300453 от 08.08.2013 года, по нижеследующим имуществам Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - движимое имущество - товары в обороте (готовые лекарственные средства) Общества по Договору №АМАССО1300455 залога движимого имущества от 08.08.2013г., хранящиеся на складах (находящихся в собственности Общества), в том числе по адресу: РК, ЮКО, г.Шымкент, ул. Рашидова, 81, рыночной стоимостью не менее 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) тенге; - движимое имущество - товары в обороте (сырье и материалы) Общества по Договору №АМАССО1500725 залога движимого имущества от 29.01.2016г., хранящиеся на складах (арендуемых и/или находящихся в собственности Общества), в том числе по адресу: РК, ЮКО, г.Шымкент, ул. Рашидова, 81, рыночной стоимостью не менее 1 000 000 000 (один миллиард) тенге; <p>3. О подтверждении и сохранении права залога Банка до полного исполнения Обществом обязательств по Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №АМАССО1300453 от 08.08.2013 года на имущество, предоставленное в залог по Договору залога движимого имущества (товаров в обороте) №АМАССО1300455 от 08.08.2013 года, Договору №АМАССО1500725 залога движимого имущества от 29.01.2016г. и Договору №АМАССО1600088 залога движимого имущества от 11.02.2016г., в связи с продлением срока действия кредитной линии на двадцать четыре месяца от даты подписания дополнительного соглашения на весь продлеваемый срок;</p> <p>4. О подтверждении и сохранении, ранее предоставленного Обществом Банку права на принудительную внесудебную, судебную реализацию имущества переданного в залог по Договору залога движимого имущества (товаров в обороте)</p>

«ХИМФАРМ» АҚ
 Қазақстан Республикасы, 160019
 Шымкент қ., Рашидов көшесі 81
 Тел.: +7(7252) 560722, +7(7252) 610120
 Факс: +7(7252) 560533
 Web-site: www.santo.kz
 E-mail: santo@santo.kz



АО «ХИМФАРМ»
 Республика Казахстан, 160019
 г.Шымкент, Рашидова 81
 Тел.: +7(7252) 560722, +7(7252) 610120
 Факс: +7(7252) 560533
 Web-site: www.santo.kz
 E-mail: santo@santo.kz

		<p>№АМАССО1300455 от 08.08.2013 года, Договору №АМАССО1500725 залога движимого имущества от 29.01.2016г. и Договору №АМАССО1600088 залога движимого имущества от 11.02.2016г., а также предоставление Банку права на принудительную судебную, внесудебную реализацию имущества предоставляемого Обществом в залог Банку на основании настоящего Протокола в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения и/или ненадлежащего (в том числе несвоевременного) исполнения Обществом всех обязательств перед Банком по Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №АМАССО1300453 от 08.08.2013 года и по всем дополнительным соглашениям к вышеуказанному Рамочному соглашению;</p> <p>5. Сохранение права Банка на изъятие денег в любой валюте с любого банковского счета Общества, в том числе открытого в Банке и/или других банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях, в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования, конвертировать изъятие таким образом суммы в валюту неисполненных обязательств Общества по курсам, действующим в Банке на дату конвертации в момент изъятия, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом всех обязательств перед Банком.</p> <p>6. О наделении Финансового директора Общества Пола Эрик Боруп Бака полномочиями на подписание от имени Общества документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола, в том числе не ограничиваясь, включающих в себя, заявки, дополнительные соглашения, связанных с продлением срока кредитной линии, залога имущества.</p>
	<p>директорлар кенесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлердің және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі</p>	<p>1. Қоғамның «Altyn Bank» АҚ-мен («Қазақстанның Халық Банкі» АҚ ЕБ) (әрі қарай – «Банк») 08.08.2013 жылғы № АМАССО1300453 қосымша келісімге қол қою күнінен бастап несиелік желіні жиырма төрт айға тең мерзімге ұзарту туралы қаржыландыруды ұсыну жөніндегі Шекті келісімге (Қоғамның Директорлар кенесінің шешімімен мақұлданған, 25.07.2013 жылғы №139 хаттама) қосымша келісімді жасау туралы;</p> <p>2. Банкпен бұрын Қоғаммен 08.08.2013 жылғы № АМАССО1300453 қаржыландыруды ұсыну жөніндегі Шекті келісім бойынша міндеткерлігін орындау қамтамасыздығы ретінде ұсынылған Қоғамның келесі мүліктері бойынша кепілдердің бағасын өзгертуді келістіру туралы:</p> <p>- жылжымалы мүлік - 08.08.2013 жылғы № АМАССО1300453 жылжымалы мүлік кепіл Шарты бойынша Қоғамның айналымдағы тауарлары (дайын дәрілік құралдар), қоймаларда (Қоғамның меншігінде) сақталатын, оның ішінде келесі мекен-жай бойынша: ҚР, ОҚО, Шымкент қ., Рашидов көш., 81, нарықтық құны 1 200 000 000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгеден кем емес;</p> <p>- жылжымалы мүлік - 29.01.2016 жылғы № АМАССО1500725 жылжымалы мүлік кепіл Шарты бойынша Қоғамның айналымдағы тауарлары (шикізат пен материалдар), қоймаларда (жадамалы және/немесе Қоғамның меншігіндегі) сақталатын, оның ішінде келесі мекен-жай бойынша: ҚР, ОҚО, Шымкент қ., Рашидов көш., 81, нарықтық құны 1 000 000 000 (бір миллиард) теңгеден кем емес;</p> <p>3. Банктің 08.08.2013 жылғы № АМАССО1300453 қаржыландыруды ұсыну жөніндегі Шекті келісіміне сәйкес, 08.08.2013 жылғы № АМАССО1300453 жылжымалы мүлік (айналымдағы тауарлар) кепіл Шарты, 29.01.2016 жылғы № АМАССО1500725 жылжымалы мүлік кепіл Шарты және 11.02.2016 жылғы № АМАССО1600088 жылжымалы мүлік кепіл Шарты бойынша қосымша келісімге қол қойған күннен бастап несиелік желіні жиырма төрт айға тең мерзімге ұзартылуына байланысты Қоғаммен өзінің міндеттерін толық орындағанға дейін Банктің кепіл құқығының расталуы мен сақталуы туралы;</p> <p>4. Қоғаммен бұрын Банкке ұсынған 08.08.2013 жылғы № АМАССО1300453 қаржыландыруды ұсыну жөніндегі Шекті</p>

		<p>келісіміне сәйкес, 08.08.2013 жылғы № АМАССО1300453 жылжымалы мүлік (айналымдағы тауарлар) кепіл Шарты, 29.01.2016 жылғы № АМАССО1500725 жылжымалы мүлік кепіл Шарты және 11.02.2016 жылғы № АМАССО1600088 жылжымалы мүлік кепіл Шарты бойынша кепіл ретінде тапсырылған мүлікті мәжбүрлі соттан тыс, сот тәртібіндегі өткізу құқығын растау және сақтау, сонымен қатар 08.08.2013 жылғы № АМАССО1300453 қаржыландыруды ұсыну жөніндегі Шекті келісімі мен жоғарыда аталған Шекті келесемге барлық қосымша келісімдер бойынша Қоғамның Банк алдындағы өзінің міндеттерін орындамау және/немесе лайықсыз түрде орындау (оның ішінде уақытылы емес) жағдайында Қазақстан Республикасының әрекет етуші заңнамасына сәйкес осы Хаттаманың негізінде Қоғаммен Банкке кепіл ретінде тапсырылған мүлікті мәжбүрлі соттан тыс, сот тәртібіндегі өткізу құқығын ұсыну туралы;</p> <p>5. Қоғамның Банк алдындағы өзінің міндеттерін орындамау және/немесе лайықсыз түрде орындау жағдайында Банктің Қоғамның банк шоттарын тікелей дебеттеу және Қоғамның Банкте және басқа банктен ашылған кез-келген шоттарындағы ақшаны акцептісіз түрде алу құқығын, дебеттеу және алу сәтінде конвертациялау күні Банкте әрекет етуші бағам бойынша дебеттеу мен алуды және осылайша бұл сомаларды Қоғамның орындамаған міндеттерінің валютасына конвертациялау құқығын сақтау.</p> <p>6. Қоғамның Қаржы директоры Пол Эрик Боруп Бэкке Қоғамның атынан осы Хаттаманы орындау үшін қажетті құжаттарға қол қою өкілеттігін беру туралы, оның ішінде шектелмей, төмендегілерді қамтитын мәлімдемелер, несиелік желінің мерзімін, мүлік кепілін ұзартуға байланысты қосымша келісімдер.</p>
3	<p>решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта</p>	<p>По первому вопросу: Обществу заключить с Банком дополнительное соглашение к Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №АМАССО1300453 от 08.08.2013 года (одобренного решением Советом директоров Общества, протокол №139 от 25.07.2013 года) о продлении срока кредитной линии на двадцать четыре месяца от даты подписания дополнительного соглашения.</p> <p>По второму вопросу: 1. Обществу согласовать с Банком изменения стоимости залогов, предоставленных ранее Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №АМАССО1300453 от 08.08.2013 года по нижеследующим имуществам Общества: - движимое имущество - товары в обороте (готовые лекарственные средства) Общества по Договору №АМАССО1300453 залога движимого имущества от 08.08.2013г., хранящиеся на складах (находящихся в собственности Общества), в том числе по адресу: РК, ЮКО, г.Шымкент, ул. Рашидова, 81, рыночной стоимостью не менее 1 200 000 000 (один миллиард двести миллионов) тенге; - движимое имущество - товары в обороте (сырье и материалы) Общества по Договору №АМАССО1500725 залога движимого имущества от 29.01.2016г., хранящиеся на складах (арендуемых и/или находящихся в собственности Общества), в том числе по адресу: РК, ЮКО, г.Шымкент, ул. Рашидова, 81, рыночной стоимостью не менее 1 000 000 000 (один миллиард) тенге.</p> <p>По третьему вопросу: Подтвердить и сохранить право залога Банка до полного исполнения Обществом обязательств по Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №АМАССО1300453 от 08.08.2013 года на имущества, предоставленные в залог по Договору залога движимого имущества (товаров в обороте) №АМАССО1300455 от 08.08.2013 года, Договору №АМАССО1500725 залога движимого имущества от 29.01.2016г. и Договору №АМАССО1600088 залога движимого имущества от 11.02.2016г., в связи с продлением срока действия кредитной линии на двадцать четыре месяца от даты подписания дополнительного соглашения на весь продлеваемый срок.</p> <p>По четвертому вопросу: Подтвердить сохранение, ранее предоставленного Обществом Банку права на принудительную внесудебную, судебную</p>

		<p>реализацию имущества переданного в залог по Договору залога движимого имущества (товаров в обороте) №АМАССО1300455 от 08.08.2013 года, Договору №АМАССО1500725 залога движимого имущества от 29.01.2016г. и Договору №АМАССО1600088 залога движимого имущества от 11.02.2016г., а также предоставление Банку права на принудительную судебную, внесудебную реализацию имущества предоставляемого Обществом в залог Банку на основании настоящего Протокола в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения и/или ненадлежащего (в том числе несвоевременного) исполнения Обществом всех обязательств перед Банком по Рамочному соглашению о предоставлении финансирования №АМАССО1300453 от 08.08.2013 года и по всем дополнительным соглашениям к вышеуказанному Рамочному соглашению.</p> <p>По пятому вопросу: Сохранить право Банка на изъятие денег в любой валюте с любого банковского счета Общества, в том числе открытого в Банке и/или других банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях, в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования, конвертировать изъятие таким образом суммы в валюту неисполненных обязательств Общества по курсам, действующим в Банке на дату конвертации в момент изъятия, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом всех обязательств перед Банком.</p> <p>По шестому вопросу: Наделить Финансового директора Общества Пола Эрик Боруп Бэка полномочиями на подписание от имени Общества документов, необходимых для исполнения настоящего Протокола, в том числе не ограничиваясь, включающих в себя, заявки, дополнительные соглашения, связанных с, продлением срока кредитной линии, залога имущества.</p>
	<p>директорлар кеңесінің осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша қабылдаған шешімі (шешімдері)</p>	<p>Бірінші мәселе бойынша: Қоғам Банктен 08.08.2013 жылғы № АМАССО1300453 қосымша келісімге қол қою күнінен бастап несиелік желісін жиырма төрт айға тең мерзімге ұзарту туралы қаржыландыруды ұсыну жөніндегі Шекті келісімге (Қоғамның Директорлар кеңесінің шешімімен мақұлданды, 25.07.2013 жылғы №139 хаттама) қосымша келісімді жасасын.</p> <p>Екінші мәселе бойынша: Банк бұрын Қоғаммен 08.08.2013 жылғы № АМАССО1300453 қаржыландыруды ұсыну жөніндегі Шекті келісім бойынша міндеткерлігін орындау қамтамасыздығы ретінде ұсынылған Қоғамның келесі мүліктері бойынша кепілдердің бағасын өзгертуді келістірсін: - жылжымалы мүлік - 08.08.2013 жылғы № АМАССО1300453 жылжымалы мүлік кепіл Шарты бойынша Қоғамның айналымдағы тауарлары (дайын дәрлік құрақтар), қоймаларда (Қоғамның меншігіндегі) сақталатын, оның ішінде келесі мекен-жай бойынша: ҚР, ОҚО, Шымкент қ., Рашидов көш., 81, нарықтық құны 1 200 000 000 (бір миллиард екі жүз миллион) теңгеден кем емес; - жылжымалы мүлік - 29.01.2016 жылғы № АМАССО1500725 жылжымалы мүлік кепіл Шарты бойынша Қоғамның айналымдағы тауарлары (шкізат пен материалдар), қоймаларда (жалдамалы және/немесе Қоғамның меншігіндегі) сақталатын, оның ішінде келесі мекен-жай бойынша: ҚР, ОҚО, Шымкент қ., Рашидов көш., 81, нарықтық құны 1 000 000 000 (бір миллиард) теңгеден кем емес.</p> <p>Үшінші мәселе бойынша: Банктің 08.08.2013 жылғы № АМАССО1300453 қаржыландыруды ұсыну жөніндегі Шекті келісіміне сәйкес, 08.08.2013 жылғы № АМАССО1300453 жылжымалы мүлік (айналымдағы тауарлар) кепіл Шарты, 29.01.2016 жылғы № АМАССО1500725 жылжымалы мүлік кепіл Шарты және 11.02.2016 жылғы № АМАССО1600088 жылжымалы мүлік кепіл Шарты бойынша қосымша келісімге қол қойған күнінен бастап несиелік желіні жиырма төрт айға тең мерзімге ұзартулыына байланысты Қоғаммен өзінің міндеттерін</p>

«ХИМФАРМ» АҚ
 Қазақстан Республикасы, 160019
 Шымкент қ., Рашидов көшесі 81
 Тел.: +7(7252) 560722, +7(7252) 610120
 Факс: +7(7252) 560533
 Web-site: www.santo.kz
 E-mail: santo@santo.kz



АО «ХИМФАРМ»
 Республика Казахстан, 160019
 г.Шымкент, Рашидова 81
 Тел.: +7(7252) 560722, +7(7252) 610120
 Факс: +7(7252) 560533
 Web-site: www.santo.kz
 E-mail: santo@santo.kz

		<p>толық орындағанға дейін Банктің кепіл құқығы расталсын және сақталсын.</p> <p>Төртінші мәселе бойынша: Қоғаммен бұрын Банкке ұсынған 08.08.2013 жылғы № АМАССО1300453 қаржыландыруды ұсыну жөніндегі Шекті келісіміне сәйкес, 08.08.2013 жылғы № АМАССО1300453 жылжымалы мүлік (айналымдағы тауарлар) кепіл Шарты, 29.01.2016 жылғы № АМАССО1500725 жылжымалы мүлік кепіл Шарты және 11.02.2016 жылғы № АМАССО1600088 жылжымалы мүлік кепіл Шарты бойынша кепіл ретінде тапсырылған мүлікті мәжбүрлі соттан тыс, сот тәртібіндегі өткізу құқығын растау және сақтау, сонымен қатар 08.08.2013 жылғы № АМАССО1300453 қаржыландыруды ұсыну жөніндегі Шекті келісімі мен жоғарыда аталған Шекті келесемге барлық қосымша келісімдер бойынша Қоғамның Банк алдындағы өзінің міндеттерін орындамау және/немесе лайықсыз түрде орындау (оның ішінде уақытылы емес) жағдайында Қазақстан Республикасының әрекет етуші заңнамасына сәйкес осы Хаттаманың негізінде Қоғаммен Банкке кепіл ретінде тапсырылған мүлікті мәжбүрлі соттан тыс, сот тәртібіндегі өткізу құқығының сақталуы расталсын.</p> <p>Бесінші мәселе бойынша: Қоғамның Банк алдындағы өзінің міндеттерін орындамау және/немесе лайықсыз түрде орындау жағдайында Банктің Қоғамның банк шоттарын тікелей дебеттеу және Қоғамның Банкте және басқа банктерде ашылған кез-келген шоттарындағы ақшаны акцентсіз түрде алу құқығын, дебеттеу және алу сәтінде конвертациялау күні Банкте әрекет етуші бағам бойынша дебеттеу мен алуды және осылайша бұл сомаларды Қоғамның орындамаған міндеттерінің валютасына конвертациялау құқығы сақталсын.</p> <p>Алтыншы мәселе бойынша: Қоғамның Қаржы директоры Пол Эрик Боруп Бәкке Қоғамның атынан осы Хаттаманы орындау үшін қажетті құжаттарға қол қою өкілеттігі берілсін, оның ішінде шектелмей, төмендегілерді қамтитын мәлімдемелер, несиелік желінің мерзімін, мүлік кепілін ұзартуға байланысты қосымша келісімдер.</p>
4	<p>иные сведения по решению акционерного общества</p> <p>акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер</p>	<p>Отсутствуют</p> <p>Жарамсыз.</p>

С уважением,
 Генеральный директор



Ижи Урбанец

Исполнитель: Жандос Турсыбеков
 тел. +7/7252/610120#2352