

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Акционерного Общества «Комбиснаб»

19 марта 2009 г.

Местонахождение исполнительного органа общества	Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, пос. Жана-Даур ул. Овражная 1
Дата проведения заседания Совета Директоров	«19» марта 2009 года
Время проведения заседания Совета Директоров	Начато 11: 00 часов Окончено 12: 30 часов
Место проведения заседания Совета Директоров	Республика Казахстан, Алматинская обл., Илийский р-он, пос. Жана-Даур ул. Овражная 1

Заседание Совета Директоров открыл Анабиев Аскар Сыдыкович, который отметил, что количество голосов на общем собрании составляет 100%, поскольку присутствуют 3 из трех членов Совета Директоров, заседание правомочно начать работу, условия кворума соблюдены.

- 1) Анабиев Аскар Сыдыкович – Член Совета Директоров;
- 2) Ан Вячеслав – Член Совета Директоров;
- 3) Беисова Зауре Маратовна – независимый Член Совета Директоров.

Ан Вячеслав: Предлагаю избрать Председателем заседания Совета Директоров – Анабиева А.С., секретарем заседания Совета Директоров – Ан В.

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

Решили: Избрать Председателем заседания Совета Директоров - Анабиева А.С., секретарем заседания Совета Директоров – Ан В.

Порядок голосования – открытое голосование.

Голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос».

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

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

Выступил Председатель собрания и предложил утвердить следующую повестку дня:

Повестка дня:

1. Обращение в АО «Delta Bank» (далее – Банк) за получением кредитной линии/лимита кредитования/займа в размере 500.000.000, 00 (Пятьсот миллионов) тенге, ставкой не более 15% годовых, сроком на 10 (десять) лет, путем заключения с Банком соответствующего Соглашения/Договора (далее – Соглашение/Договор) на условиях и по форме, определенной Банком. Получение кредитной линии/лимита кредитования/займа необходимо для приобретения оборудования по производству экспандированной сои, оборудования по производству рыбного комбикорма, силосов для хранения зерновых культур, а так же на пополнения оборотных средств.
2. Предоставление в залог АО «Delta Bank» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества следующее имущество АО «Комбиснаб»: *земельный участок общей площадью – 9,0 га, расположенный по адресу – Алматинская область, Илийский р-он. с. Жана-даур, кадастровый номер № 03-046-267-273, а так же производственный цех и складские помещения, состоящие из: Литер А – контора (12,3 кв.м.), Литер Б – склад (327.0 кв.м.), литер В – склад*

(327,0 кв.м.), литер Д – склад (327,0 кв.м.), Литер Е – склад (2123,0 кв.м.), Литер Е – кормоцех (1052 кв.м.), Литер Ж – склад (1879,5 кв.м.), Литер З – зернохранилище (40,1 кв.м.); Надворные постройки: подъезд к зернохранилищу (30,0 кв.м.), механизированный ток (168,3 кв.м.), навес (15,0 кв.м.), с предоставлением АО «Delta Bank» права на внесудебную реализацию указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком, в случае одобрения последним запрашиваемого финансирования.

3. Наделение полномочиями Ан Вячеслава на подписание с Банком договора займа, договора залога и иных документов, необходимых для получения финансирования.
4. Предоставление согласия АО «Delta Bank» на предоставление последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
5. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Комбиснаб» для утверждения крупной сделки. Назначение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель заседания Совета директоров Анабиев Аскар Сыдыкович просит проголосовать за утверждение данной повестки дня.

Итоги голосования: ЗА – единогласно
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Решили:

Утвердить повестку дня без изменений.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил председатель заседания Совета директоров Анабиев Аскар Сыдыкович, который сообщил, что для приобретения оборудования по производству экспандированной сои, оборудования по производству рыбного комбикорма, силосов для хранения зерновых культур, а так же на пополнения оборотных средств необходимо обратиться с просьбой в АО «Delta Bank» (далее – Банк) за получением кредитной линии/лимита кредитования/займа в размере 500.000.000, 00 (Пятьсот миллионов) тенге, ставкой не более 15% годовых, сроком на 10 (десять) лет, путем заключения с Банком соответствующего Соглашения/Договора (далее – Соглашение/Договор) на условиях и по форме, определенной Банком.

После обсуждения вопроса, председатель заседания Совета директоров Анабиев А.С. предложил проголосовать по первому вопросу повестки дня.

Итоги голосования: ЗА – единогласно
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Решили: Обратиться в АО «Delta Bank» (далее – Банк) за получением кредитной линии/лимита кредитования/займа в размере 500.000.000, 00 (Пятьсот миллионов) тенге, ставкой не более 15% годовых, сроком на 10 (десять) лет, путем заключения с Банком соответствующего Соглашения/Договора (далее – Соглашение/Договор) на условиях и по форме, определенной Банком. Получение кредитной линии/лимита кредитования/займа необходимо для приобретения оборудования по производству экспандированной сои, оборудования по производству рыбного комбикорма, силосов для хранения зерновых культур, а так же на пополнения оборотных средств.

По второму вопросу повестки дня выступил Ан Вячеслав, который предложил предоставить в залог АО «Delta Bank» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Соглашению/Договору (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному в его рамках и являющемуся его неотъемлемой частью) следующее имущество: земельный участок общей площадью – 9,0 га, расположенный по адресу – Алматинская область, Илийский р-он. с. Жана-даур, кадастровый номер № 03-046-267-273, а так же производственный цех и складские помещения, состоящие из: Литер А – контора (12,3 кв.м.), Литер Б – склад (327,0 кв.м.), литер В – склад (327,0 кв.м.), литер Д – склад (327,0 кв.м.), Литер

Е – склад (2123,0 кв.м.), Литер Е – кормоцех (1052 кв.м.), Литер Ж – склад (1879,5 кв.м.), Литер З – зернохранилище (40,1 кв.м.); Надворные постройки: подъезд к зернохранилищу (30,0 кв.м.), механизированный ток (168,3 кв.м.), навес (15,0 кв.м.), с предоставлением АО «Delta Bank» права на внесудебную реализацию указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком, в случае одобрения последним запрашиваемого финансирования.

Председатель Совета директоров Анабиев Аскар Сыдыкович, предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.
Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: ЗА – единогласно
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Решили: Предоставить в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества следующее имущество: *земельный участок общей площадью – 9,0 га, расположенный по адресу – Алматинская область, Илийский р-он. с. Жана-даур, кадастровый номер № 03-046-267-273, а так же производственный цех и складские помещения, состоящие из: Литер А – контора (12,3 кв.м.), Литер Б – склад (327,0 кв.м.), литер В – склад (327,0 кв.м.), литер Д – склад (327,0 кв.м.), Литер Е – склад (2123,0 кв.м.), Литер Е – кормоцех (1052 кв.м.), Литер Ж – склад (1879,5 кв.м.), Литер З – зернохранилище (40,1 кв.м.); Надворные постройки: подъезд к зернохранилищу (30,0 кв.м.), механизированный ток (168,3 кв.м.), навес (15,0 кв.м.), с предоставлением АО «Delta Bank» права на внесудебную реализацию указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком, в случае одобрения последним запрашиваемого финансирования.*

По третьему вопросу повестки дня выступил председатель заседания Совета директоров Анабиев А.С., который предложил наделить руководителя Исполнительного органа, Президента Общества, г-на Ан Вячеслава полномочиями на подписание дополнительных соглашений к Соглашению/Договору (каждого/любого договора и/или соглашения, заключенного в его рамках и являющегося его неотъемлемой частью), договоров залога и дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам залога, а также иных документов, необходимых для реализации решений, принятых на данном заседании.

Председатель Совета директоров Анабиев Аскар Сыдыкович, предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.
Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: ЗА – единогласно
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Решили: Наделить руководителя Исполнительного органа Президента Общества г-на Ан Вячеслава полномочиями на подписание дополнительных соглашений к Соглашению/Договору (каждого/любого договора и/или соглашения, заключенного в его рамках и являющегося его неотъемлемой частью), договоров залога и дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам залога, а также иных документов, необходимых для реализации решений, принятых на данном заседании.

По четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Ан Вячеслав, который предложил предоставить согласие Банку на предоставление последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования: ЗА – единогласно
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Решили: Предоставить согласие АО «Delta Bank» на предоставление последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

По пятому вопросу повестки дня выступил Ан Вячеслав, и сообщил, что необходимо принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Комбиснаб» для утверждения крупной сделки. В связи с этим необходимо определить дату, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров, а также дату, время и место проведения повторного собрания акционеров в случае, если первое собрание не состоится, учитывая то, что на основании п.1 ст. 41 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-III, акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней.

Принятие решения о созыве, назначение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Поступило предложение назначить проведение общего собрания акционеров на 20 апреля 2009 года в 10.00 часов местного времени, в случае отсутствия кворума на первом собрании, повторное собрание назначить на 26 апреля 2009 года в 15.00 местного времени. Определить местом проведения общего и повторного собрания акционеров местонахождение АО «Комбиснаб» по адресу: *Алматинская обл., Илийский р-он, пос. Жана-Даур ул. Овражная 1.* Вопрос поставлен на голосование.

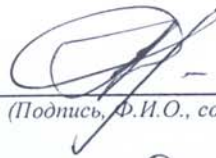
Итоги голосования: ЗА – единогласно
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет

Решили: Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «Комбиснаб» по утверждению крупной сделки 20 апреля 2009 года в 10.00 часов местного времени, в случае отсутствия кворума на первом собрании, повторное собрание назначить на 26 апреля 2009 года в 15.00 местного времени. Определить местом проведения общего и повторного собрания акционеров местонахождение АО «Комбиснаб» по адресу: *Алматинская обл., Илийский р-он, пос. Жана-Даур ул. Овражная 1.*

Подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров поручить Правлению АО «Комбиснаб» в лице Президента Ан Вячеслава.

Председатель Совета Директоров Анабиев Аскар Сыдыкович объявил, что по всем вопросам, вынесенным на настоящее заседание, приняты решения. Заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания совета директоров
Анабиев Аскар Сыдыкович



(Подпись, Ф.И.О., собственноручно полностью)

Секретарь заседания совета директоров
Ан Вячеслав



(Подпись, Ф.И.О., собственноручно полностью)

