

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров акционерного общества
«Конденсат»

№ 2015-05-21

«26» мая 2015 г.

Полное наименование общества: Акционерное общество «Конденсат» (далее – Общество)

Место нахождения исполнительного органа общества: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, 090301, Бурлинский район, г. Аксай, ул. им. Иксанова М.Б., 172.

Место проведения: г. Уральск, ул. Д.Нурпеисовой, 15/1.

Время проведения: 26 мая 2015 года
Начало 10-00 час.
Окончание 10-30 час.

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Джунусов В.К. – Председатель Совета директоров;
 2. Гуттенлохер Б.Г.;
 3. Дубровин В.С.;
 4. Джунусова Н.А.;
 5. Бахтиозин Ф.Н.;
 6. Джунусов Э.В.
 7. Кенесов М.Р. – независимый директор;
 8. Макеева В.П. – независимый директор;
 9. Истомина Т.А. – независимый директор,
- а также корпоративный секретарь Кутищева М.В.

Члены Совета директоров предоставили слово корпоративному секретарю по вопросу наличия или отсутствия кворума заседания Совета директоров.

Корпоративный секретарь доложил о том, что на заседании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров, кворум (100%) для проведения заседания Совета директоров имеется. Члены Совета директоров надлежащим образом уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания Совета директоров (далее – Собрание), а также вопросах, вынесенных на повестку дня за 7 (семь) дней до даты, указанной выше.

Для проведения Собрания Председатель Совета директоров предложил избрать секретарем Собрания Гуттенлохера Б.Г.

Вопрос, поставленный на голосование: Об избрании секретарем Собрания Гуттенлохера Б.Г.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«за»	«против»	«воздержался»
Джунусов В.К.	«за»	--	--
Гуттенлохер Б.Г.	«за»	--	--
Дубровин В.С.	«за»	--	--
Джунусова Н.А.	«за»	--	--
Бахтиозин Ф.Н.	«за»	--	--
Джунусов Э.В.	«за»	--	--
Кенесов М.Р.	«за»	--	--
Макеева В.П.	«за»	--	--

Истомина Т.А.	«за»	--	--
---------------	------	----	----

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ:

Избрать секретарем Собрания Гуттенлохера Б.Г.

Председатель Совета директоров вынес на голосование предложение считать заседание открытым, утвердить открытую форму голосования по вопросам повестки дня, а также следующего порядка голосования: голосование на Собрании осуществляется по принципу: «один член Совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении открытой формы голосования по вопросам повестки дня, а также следующего порядка голосования: голосование на Собрании осуществляется по принципу: «один член Совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«за»	«против»	«воздержался»
Джунусов В.К.	«за»	--	--
Гуттенлохер Б.Г.	«за»	--	--
Дубровин В.С.	«за»	--	--
Джунусова Н.А.	«за»	--	--
Бахтиозин Ф.Н.	«за»	--	--
Джунусов Э.В.	«за»	--	--
Кенесов М.Р.	«за»	--	--
Макеева В.П.	«за»	--	--
Истомина Т.А.	«за»	--	--

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ:

1. Считать заседание открытым;
2. Форма голосования: открытая;
3. Порядок голосования: решения будут приниматься по принципу «один член Совета директоров – один голос» простым большинством голосов членов Совета директоров

Председатель Совета директоров Джунусов В.К. сообщил, что на заседание Совета директоров вынесена следующая повестка:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении Обществом крупной сделки с АО «Банк Развития Казахстана» (далее-Банк), а именно: Соглашения (далее-Соглашение), на основании которого Обществу будет представлено финансирование в размере до 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) долларов США, на условиях согласованных с Банком и определенных в Соглашении.
2. О предоставлении согласия на передачу в залог Банку имущества, в качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом перед Банком всех своих обязательств по Соглашению.
3. О наделении Генерального директора полномочиями на осуществление необходимых действий от имени Общества

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило.

Председатель Совета директоров Джунусов В.К.: «Прошу членов Совета директоров проголосовать за утверждение предложенной повестки дня».

Вопрос, поставленный на голосование:

Об утверждении предложенной повестки дня.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«за»	«против»	«воздержался»
Джунусов В.К.	«за»	--	--
Гуттенлохер Б.Г.	«за»	--	--
Дубровин В.С.	«за»	--	--
Джунусова Н.А.	«за»	--	--
Бахтиозин Ф.Н.	«за»	--	--
Джунусов Э.В.	«за»	--	--
Кенесов М.Р.	«за»	--	--
Макеева В.П.	«за»	--	--
Истомина Т.А.	«за»	--	--

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Джунусов В.К., который предложил:

Принятие решения о заключении крупных сделок согласно подпункту 19) пункта 1 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункту 20) пункта 4 статьи 13 Устава Общества относится к исключительной компетенции Совета Директоров Общества. В связи с чем, председатель Совета директоров предложил заключить с Банком крупную сделку, а именно: Соглашение, на основании которого Обществу будет представлено финансирование в размере до 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) долларов США, на условиях согласованных с Банком и определенных в Соглашении в соответствии с прилагаемым проектом.

Первый вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«за»	«против»	«воздержался»
Джунусов В.К.	«за»	--	--
Гуттенлохер Б.Г.	«за»	--	--
Дубровин В.С.	«за»	--	--
Джунусова Н.А.	«за»	--	--
Бахтиозин Ф.Н.	«за»	--	--
Джунусов Э.В.	«за»	--	--
Кенесов М.Р.	«за»	--	--
Макеева В.П.	«за»	--	--
Истомина Т.А.	«за»	--	--

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ: Заключить с Банком крупную сделку, а именно: Соглашение, на основании которого Обществу будет представлено финансирование в размере до 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) долларов США, на условиях согласованных с Банком и определенных в Соглашении в соответствии с прилагаемым проектом, предоставить Банку согласие на безакцептное изъятие денежных средств с любых счетов Общества, в случае нарушения обязательств Общества перед Банком по Соглашению, предоставить согласие на

предоставление Банком информации в кредитное бюро Республики Казахстан и выдачу кредитного отчета.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Джунусов В.К., который предложил:

Предоставить согласие на передачу в залог Банку имущества, а именно:

- движимое и недвижимое имущество МТУ, расположенное в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области, Жарсуатский с/о;
- движимое и недвижимое имущество базы комплектации, расположенное в г. Аксай, Западно-Казахстанской области, ул. М.Б. Иксанова 168/3;
- недвижимое имущество физкультурно-оздоровительного комплекса, расположенное в г. Аксай Западно-Казахстанской области, ул. Северная промзона, д. ФОК;
- движимое и недвижимое имущество нефтебазы, расположенное в г. Аксай, Западно-Казахстанской области, ул. М.Б. Иксанова, д. 172;
- активы, поступающие в будущем по Договору купли-продажи №700860 от 07.09.2012г. с VENTECH FABRICATION SERVICES LLC;
- нефтепродуктопровод Карачаганак-Аксай, протяженностью 31 680 м.
- недвижимое и движимое имущество участка эксплуатации и обслуживания, расположенное в г. Аксай, ул. Промышленная зона, д.65Н
- право требования по генеральному договору подряда №701281 от 31.07.13г. и Договору подряда на строительные работы №701801 от 22.08.14г. с ТОО «РосНефтеКомплект-Казахстан»

(далее указанное имущество именуется – «Имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом перед Банком всех своих обязательств по Соглашению, в том числе, по возврату основного долга по Соглашению, уплате вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, с предоставлением Банку права проводить внесудебную реализацию заложенного имущества, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком по Соглашению.

Второй вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«за»	«против»	«воздержался»
Джунусов В.К.	«за»	--	--
Гуттенлохер Б.Г.	«за»	--	--
Дубровин В.С.	«за»	--	--
Джунусова Н.А.	«за»	--	--
Бахтиозин Ф.Н.	«за»	--	--
Джунусов Э.В.	«за»	--	--
Кенесов М.Р.	«за»	--	--
Макеева В.П.	«за»	--	--
Истомина Т.А.	«за»	--	--

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ: предоставить согласие на передачу в залог Банку имущества в качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом перед Банком всех своих обязательств по Соглашению, в том числе, по возврату основного долга по Соглашению, уплате вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат предусмотренных Соглашением, с предоставлением Банку права проводить внесудебную реализацию заложенного имущества, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком по Соглашению.

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Джунусов В.К., который предложил:

Наделить Генерального директора Общества Бахтиозина Ф.Н. полномочиями от имени Общества заключить Соглашение в соответствии с прилагаемым проектом.

Также определить Генерального директора Общества ответственным лицом Общества Бахтиозина Ф.Н. за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан к совершению Обществом сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия.

Третий вопрос повестки дня поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«за»	«против»	«воздержался»
Джунусов В.К.	«за»	--	--
Гуттенлохер Б.Г.	«за»	--	--
Дубровин В.С.	«за»	--	--
Джунусова Н.А.	«за»	--	--
Бахтиозин Ф.Н.	«за»	--	--
Джунусов Э.В.	«за»	--	--
Кенесов М.Р.	«за»	--	--
Макеева В.П.	«за»	--	--
Истомина Т.А.	«за»	--	--

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ: Наделить Генерального директора Общества Бахтиозина Ф.Н. полномочиями от имени Общества заключить Соглашение в соответствии с прилагаемым проектом.

Также определить Генерального директора Общества Бахтиозина Ф.Н. ответственным лицом Общества за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан к совершению Обществом сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия

На этом повестка дня исчерпана. Председатель Совета директоров предложил закрыть заседание.

Председательствующий
Джунусов В.К.

Секретарь
Гуттенлохер Б.Г.

