

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров акционерного общества
«Конденсат»
№ 2015-06-41

26.06.2015 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 июня 2015 года

Начало 14-00 час.

Окончание 15-00 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 3 (три) дня 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: Договора банковского займа на сумму 49 372 265,00 долларов США.
2. Наделение Генерального директора Бахтиозина Ф.Н. полномочиями от имени Общества на заключение Договора банковского займа.

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»	--	--

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня Собрания Советом были рассмотрены обращение исполнительного органа (исх.№1549 от 25.06.2015г.) и представленный проект Договора банковского займа.

Выступил Председатель Джунусов В.К., который предложил:

Заключить крупную сделку с Банком, а именно: Договор банковского займа на сумму 49 372 265,00 долларов США со следующими основными условиями:

- фиксированная ставка вознаграждения - 8,5% годовых, годовая эффективная ставка вознаграждения 9,1% годовых;
- погашение суммы займа и вознаграждения до 29.05.2021г. ежеквартальными платежами согласно Графику (Приложение № 1 к Договору займа);
- льготный период по возврату займа - 12 месяцев с даты начала финансирования;
- целевое использование - финансирование расходов Инвестиционного проекта «Производство моторных топлив экокласса K5» на транспортировку оборудования, строительные-монтажные работы, пуско-наладочные работы, включая замещение средствами Банка собственных средств Заемщика направленных для оплаты затрат на приобретение оборудования в рамках Договора купли-продажи №700860 от 07.09.2012 г., заключенного между Заемщиком и VENTECH FABRICATION SERVICES LLC в соответствии со Сметой расходов (Приложение №2 к Договору займа), в соответствии с представленным проектом договора (прилагается).

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»	--	--

РЕШИЛИ:

Заключить крупную сделку с Банком, а именно: Договор банковского займа на сумму 49 372 265,00 долларов США со следующими основными условиями:

- фиксированная ставка вознаграждения - 8,5% годовых, годовая эффективная ставка вознаграждения 9,1% годовых;

- погашение суммы займа и вознаграждения до 29.05.2021г. ежеквартальными платежами согласно Графику (Приложение № 1 к Договору займа);
- льготный период по возврату займа - 12 месяцев с даты начала финансирования;
- целевое использование - финансирование расходов Инвестиционного проекта «Производство моторных топлив экокласса К5» на транспортировку оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы, включая замещение средствами Банка собственных средств Заемщика направленных для оплаты затрат на приобретение оборудования в рамках Договора купли-продажи №700860 от 07.09.2012 г., заключенного между Заемщиком и VENTECH FABRICATION SERVICES LLC в соответствии со Сметой расходов (Приложение №2 к Договору займа), в соответствии с представленным проектом договора (прилагается).

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

Наделить Генерального директора Общества Бахтиозина Ф.Н. полномочиями от имени Общества на заключение Договора банковского займа на сумму 49 372 265,00 долларов США в соответствии с представленным проектом (прилагается).

Второй вопрос повестки дня поставлен на голосование.

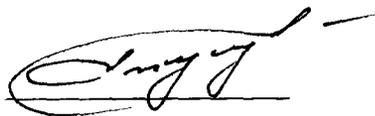
Итоги голосования:

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»	--	--

РЕШИЛИ: Наделить Генерального директора Общества Бахтиозина Ф.Н. полномочиями от имени Общества на заключение Договора банковского займа на сумму 49 372 265,00 долларов США в соответствии с представленным проектом (прилагается)

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

Председательствующий



Джунусов В.К.

Секретарь




Гуттенлохер Б.Г.