

ПРОТОКОЛ №06/03/12
заседания Дирекции ТОО «САУТС-ОЙЛ»

Время проведения: «06» марта 2012 г.

Полное наименование Товарищества:	Товарищество с ограниченной ответственностью «САУТС-ОЙЛ», именуемое по тексту «Товарищество».
Юридический адрес Товарищества:	Южно-Казахстанская область, Сайрамский район, с/о Тассай, село Кызылсай
Место проведения Заседания:	Южно-Казахстанская область, г.Шымкент, ул.Толе би, 25
Определение кворума:	заседание правомочно, так как в нем принимают участие все члены Дирекции: <ul style="list-style-type: none">– Президент ТОО «САУТС-ОЙЛ» - Сейтжанов Серикжан;– Вице-Президент по финансам – Мырзабеков Серик Торежанович;– Вице-Президент по производству - Курашов Мэлс.

Заседание открыл Президент Товарищества Сейтжанов С., который констатировал, что на заседании присутствуют все члены дирекции, поэтому данное заседание является правомочным, требования по наличию кворума соблюдены.

Для ведения Собрания Президент Товарищества Сейтжанов С. предложил назначить Мырзабекова С.Т. секретарем собрания.

Других предложений не поступило.

Предложение поставлено на голосование:

№	Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Сейтжанов Серикжан	1	-----	-----
2.	Мырзабеков Серик Торежанович	1	-----	-----
3.	Курашов Мэлс	1	-----	-----

Решение об избрании Мырзабекова Серика Торежановича секретарем заседания Дирекции Товарищества присутствующими членами Дирекции принято единогласно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение вопроса о полном досрочном погашении облигаций, выпущенных Товариществом с ограниченной ответственностью «САУТС-ОЙЛ».

Ход заседания:

Заседание открыл президент г-н Сейтжанов С., который огласил вопросы, включенные в повестку дня и предложил утвердить предложенную повестку дня.

По вопросу повестки дня голосовали:

№	Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Сейтжанов Серикжан	1	-----	-----

№	Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
2.	Мырзабеков Серик Торежанович	1	-----	-----
3.	Курашов Мэлс	1	-----	-----

Решение принято единогласно присутствующими членами Дирекции.

Решение: утвердить предложенную повестку дня заседания Дирекции Товарищества.

Г-н Сейтжанов С. предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня.

1. ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса о полном досрочном погашении облигаций, выпущенных Товариществом с ограниченной ответственностью «САУТС-ОЙЛ»» выступил господин Сейтжанов С., который сообщил присутствующим следующее:

Товарищество осуществило ранее выпуск облигаций на следующих условиях:

- 1) дата государственной регистрации выпуска - «30» июня 2011 года за № E02;
- 2) вид ценных бумаг – купонные, без обеспечения, неиндексированные облигации;
- 3) национальный идентификационный номер - KZ2P0Y03E026; ISIN KZ2P00001605;
- 4) валюта выпуска – тенге;
- 5) номинальная стоимость– 10 000 (десять тысяч) тенге;
- 6) общий объем выпуска, по номинальной стоимости–1 000 000 000 (один миллиард) тенге;
- 7) форма выпуска – бездокументарная;
- 8) способ обеспечения – без обеспечения;
- 9) срок обращения – 3 года с даты начала обращения;
- 10) дата начала обращения облигаций – 08 сентября 2011 года;
- 11) ставка вознаграждения – 9,0% годовых от номинальной стоимости.

(далее по тексту – «Облигации»)

Финансовые показатели Товарищества с ограниченной ответственностью «САУТС-ОЙЛ» улучшаются, Товарищество в настоящее время имеет значительную ликвидность и дальнейшее поддержание долговых ценных бумаг представляется нецелесообразным, учитывая наличие права Товарищества на полное досрочное погашение Облигаций в соответствии с условиями проспекта выпуска данных облигаций.

Держателям Облигаций до проведения настоящего заседания были направлены в письменном виде запросы в целях выяснения их мнения в отношении предполагаемого полного досрочного погашения Облигаций. В ответ на что, от держателей Облигаций были получены письма в соответствии с которыми они выражают свое согласие с досрочным погашением Облигаций и подтверждают, что полное досрочное погашение Облигаций не нарушит их прав и интересов.

После чего присутствующие были ознакомлены с письмами, полученными Товариществом от держателей Облигаций.

Присутствующие обсудили повестку дня.

Президент Товарищества предложил проголосовать за принятие следующих решений:

- 1) Товариществу с ограниченной ответственностью «САУТС-ОЙЛ» осуществить полное досрочное погашение Облигаций;
- 2) Определить следующие условия погашения Облигаций в соответствии с условиями проспекта выпуска Облигаций:
 - полное досрочное погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения путем перевода денег не позднее срока, определенного условиями Проспекта выпуска Облигаций ;
 - на получение номинальной стоимости и последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций перед датой начала их полного досрочного погашения;

- в случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, полное досрочное погашение облигаций будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан (конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора);
 - выплата вознаграждений и номинальной стоимости Облигаций осуществляется с использованием услуг платежного агента – ДБ АО «Сбербанк»
- 3) Товариществу с ограниченной ответственностью «САУТС-ОЙЛ» обеспечить публикацию в газете «Казахстанская правда» и на веб-сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» информационных сообщений об условиях, сроках и порядке выкупа Облигаций, в срок не позднее 13 марта 2012 года;
 - 4) определить, что погашение Облигаций произойдет в дату, по истечении 30 календарных дней, с даты публикации информационных сообщений об условиях, сроках и порядке выкупа Облигаций в газете «Казахстанская правда» и на веб-сайте АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 - 5) Товариществу с ограниченной ответственностью «САУТС-ОЙЛ» обеспечить надлежащее взаимодействие в целях погашения и выкупа Облигаций с держателями Облигаций, платежным агентом и прочими лицами, участвующими в процессе погашения и выкупа Облигаций.

№	Ф.И.О.	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Сейтжанов Сериукан	1	-----	-----
2.	Мырзабеков Серик Торежанович	1	-----	-----
3.	Курашов Мэлс	1	-----	-----

Решение принято единогласно присутствующими членами Дирекции.

Решили:

- 1) Товариществу с ограниченной ответственностью «САУТС-ОЙЛ» осуществить полное досрочное погашение Облигаций;
- 2) Определить следующие условия погашения Облигаций в соответствии с условиями проспекта выпуска Облигаций:
 - полное досрочное погашение Облигаций осуществляется по номинальной стоимости в тенге с одновременной выплатой последнего накопленного купонного вознаграждения путем перевода денег не позднее срока, определенного условиями Проспекта выпуска Облигаций;
 - на получение номинальной стоимости и последнего вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня обращения облигаций перед датой начала их полного досрочного погашения;
 - в случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, полное досрочное погашение облигаций будет производиться в тенге при наличии банковского счета на территории Республики Казахстан (конвертация суммы в тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора);
 - выплата вознаграждений и номинальной стоимости Облигаций осуществляется с использованием услуг платежного агента – ДБ АО «Сбербанк»;
- 3) Товариществу с ограниченной ответственностью «САУТС-ОЙЛ» обеспечить публикацию в газете «Казахстанская правда» и на веб-сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» информационных сообщений об условиях, сроках и порядке выкупа Облигаций, в срок не позднее 13 марта 2012 года;
- 4) определить, что погашение Облигаций произойдет в дату, по истечении 30 календарных дней, с даты публикации информационных сообщений об условиях, сроках и порядке выкупа Облигаций в газете «Казахстанская правда» и на веб-сайте АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 5) Товариществу с ограниченной ответственностью «САУТС-ОЙЛ» обеспечить надлежащее взаимодействие в целях погашения и выкупа Облигаций с держателями Облигаций,

платежным агентом и прочими лицами, участвующими в процессе погашения и выкупа Облигаций.

Заключительная часть:

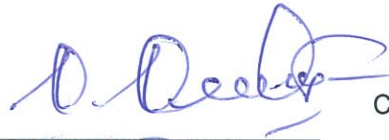
Президент Товарищества объявил об окончании рассмотрения вопросов повестки дня и предложил присутствующим внести свои замечания по порядку ведения Заседания и голосованию.

Замечаний от членов Дирекции не поступило.

Президент Товарищества объявил о закрытии Заседания.

члены Дирекции:

Президент ТОО «САУТС-ОЙЛ»



Сейтжанов С.

Вице-Президент по финансам



Мырзабеков С. Т.

Вице-Президент по
производству



Курашов М.