

**ПРОТОКОЛ № 10-11**  
**Внеочередного общего собрания участников**  
**ТОО «Концерн «Цесна-Астык»**

Дата проведения внеочередного общего собрания участников Товарищества (далее – «Собрание»): «17» ноября 2011г.

**Полное наименование:** Товарищество с ограниченной ответственности «Концерн «Цесна-Астык» (далее – «Товарищество»).

**Местонахождение исполнительного органа:** г. Астана, ул. Акжол, 24.

**Место проведения Собрания:** г. Астана, ул. Акжол, 24.

**Время проведения Собрания:** начало 10 часов 00 минут, окончание 11 часов 15 минут.

Участники Товарищества, прибывшие для участия в Собрании, зарегистрировались в установленном порядке.

Полномочия участников (уполномоченных представителей) подтверждены соответствующими документами (удостоверение личности, Уставы, решения уполномоченных органов).

Собрание открыл Председатель Правления ТОО «Концерн «Цесна-Астык» Мещеряков Н.И., который отметил, что зарегистрировались и присутствуют 2 (два) участника:

- от ТОО «Медет-Холдинг» (99% доли), в интересах которого действует Доверительный управляющий - АО «Корпорация «Цесна» на основании Договора о передаче в доверительное управление АО «Корпорации «Цесна» доли ТОО «Медет-Холдинг» в уставном капитале ТОО «Концерн «Цесна-Астык» от 11.11.2010г., в лице Председателя Правления г-на Еденбаева Еркегали Сериковича;

- от АО «Корпорация «Цесна» (1% доли), в лице Председателя Правления г-на Еденбаева Еркегали Сериковича, действующего на основании Устава.

Приглашены:

Мещеряков Николай Ильич – Председатель Правления ТОО «Концерн «Цесна-Астык»;

Алпысов Кенес - Первый заместитель Председателя Правления ТОО «Концерн «Цесна-Астык»;

Шестакова Наталья Юрьевна – начальник юридического отдела ТОО «Концерн «Цесна-Астык».

В связи с чем, можно констатировать, что Собрание является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на Собрании зарегистрировались и присутствуют все участники (100%). Собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия Собрания. Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

Голосование по вопросу об избрании председателя и секретаря Собрания определено проводить по принципу: каждый участник Собрания имеет один голос. По всем остальным вопросам повестки дня голосование определено проводить по принципу: число голосов участника соответствует его доле в уставном капитале.

Для ведения Собрания и правильности порядка его проведения Мещеряков Н.И. предложил избрать Председателя и Секретаря Собрания.

От участников поступили предложения: Председателем Собрания избрать - Еденбаева Е.С., Секретарем Собрания - Шестакову Н.Ю.

На голосование ставится вопрос: «Кто за то, чтобы Председателем Собрания избрать Еденбаева Е.С.?», Секретарем Собрания – Шестакову Н.Ю.

Результаты голосования: «За» — единогласно, «против — нет» «воздержавшихся» — нет.

Собрание приняло решение об избрании Еденбаева Е.С. – Председателем Собрания, Шестакову Н.Ю. - Секретарем Собрания.

Затем Председатель Собрания огласил повестку дня Собрания, изложенную ниже, о содержании которой каждый из участников Собрания, был письменно извещен за 15 дней:

Повестка дня:

1. О предоставлении гарантии платежа Товарищества в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств ТОО «Цесна-Мак» перед Астанинским региональным филиалом АО «Народный Банк Казахстана» (далее по тексту – Банк) на сумму 1 385 721 141 (один миллиард триста восемьдесят пять миллионов семьсот двадцать одна тысяча сто сорок одна) тенге по Соглашению о предоставлении кредитной линии № (далее по тексту - Соглашение) и по Договору банковского займа № (далее по тексту – Договор).

2. О предоставлении согласия Банку на изъятие денег со всех счетов Товарищества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные

виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Товариществом всех своих обязательств перед Банком, кроме этого, о предоставлении права Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Товарищества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Товарищества.

Предложений о дополнении и внесении изменений в повестку дня не поступило.

Собрание констатировало наличие кворума в размере 100% до обсуждения вопросов, включенных в Повестку дня.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Собрания, который предложил:  
Предоставить гарантию Товарищества в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств ТОО «Цесна-Мак» перед Астанинским региональным филиалом АО «Народный Банк Казахстана» (далее по тексту - Банк) на сумму 1 385 721 141 (один миллиард триста восемьдесят пять миллионов семьсот двадцать одна тысяча сто сорок одна) тенге, в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению и по Договору, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением и Договором, а также с изменением Соглашения и Договора в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению и Договору для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения и Договора; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения и Договора).

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** Предоставить гарантию Товарищества в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств ТОО «Цесна-Мак» перед Астанинским региональным филиалом АО «Народный Банк Казахстана» (далее по тексту - Банк) на сумму 1 385 721 141 (один миллиард триста восемьдесят пять миллионов семьсот двадцать одна тысяча сто сорок одна) тенге, в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению и по Договору, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением и Договором, а также с изменением Соглашения и Договора в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению и Договору для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения и Договора; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения и Договора).

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Собрания, который предложил:  
Предоставить согласие Банку на изъятие денег со всех счетов Товарищества (путем прямого дебетования банковского счета; на основании платежных требований-поручений, не требующих акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Цесна-Мак» всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению и по Договору, кроме этого, предоставить право Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Товарищества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** Предоставить согласие Банку на изъятие денег со всех счетов Товарищества (путем прямого дебетования банковского счета; на основании платежных требований-поручений, не требующих

акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения ТОО «Цесна-Мак» всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению и по Договору, кроме этого, предоставить право Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Товарищества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Собрания, который предложил:  
Наделить Председателя Правления Мещерякова Н.И., полномочиями от имени Товарищества, совершать необходимые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом;

Перед голосованием Собрание констатировало кворум.

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

**РЕШИЛИ:** Наделить Председателя Правления Мещерякова Н.И., полномочиями от имени Товарищества, совершать необходимые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом;

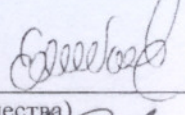
Председатель Собрания:  
Повестка дня Собрания исчерпана. Имеются какие-либо возражения либо замечания по порядку ведения Собрания?

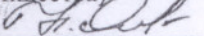
Замечаний либо возражений от участников не поступило.

Председатель Собрания:  
Повестка дня Собрания исчерпана. Имеются какие-либо возражения либо замечания по порядку ведения Собрания?

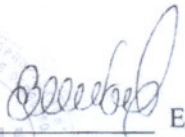
Замечаний либо возражений от участников не поступило.

Председатель Собрания:  
Повестка дня Собрания Участников Товарищества исчерпана.  
Вопросов и замечаний по порядку ведения Собрания не поступило.  
На этом внеочередного Собрания Участников было объявлено закрытым.

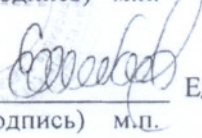
Председатель Собрания  Еденбаев Е.С.

Секретарь Собрания  Шестакова Н.Ю.

Участники Товарищества:

1) ТОО «Медет-Холдинг»,  
в лице Доверительного Управляющего - АО «Корпорация «Цесна»  Еденбаев Е.С.

(подпись) м.п.

2) АО «Корпорация «Цесна»  Еденбаев Е.С.

(подпись) м.п.



Процедурано  
и скреплено печатью  
на 3 листах



Процедурано  
и скреплено печатью  
на 3 листах