

*№ 060 - 769
от 04.11.2016г.*

АО «Казахстанская фондовая биржа»
050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280.
Северная башня МФК «Almaty Towers», 8 этаж.

УВЕДОМЛЕНИЕ

О решениях, принятых на заседании Совета директоров от 03.11.2016г.

1. Дата заседания Совета директоров – 03.11.2016г.
2. Содержание повестки дня:
 1. *О принятии решения о заключении крупной сделки, а также сделки, в отношении которой Обществом имеется заинтересованность, а также об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.*
 2. *О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.*
3. Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Предоставить Банку гарантию в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 02-15-30 от "03" августа 2015 года, заключенному между Банком и Должником (далее - "Соглашение"), на сумму лимита кредитной линии, предоставленной Банком Должнику согласно Соглашению в размере 1 185 000 000 (один миллиард сто восемьдесят пять миллионов) тенге, вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашения, комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашением, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены Должником в пользу Банка в соответствии с Соглашением, а также предоставить согласие на увеличение размера вышеуказанной гарантии на сумму обязательств, которые возникнут в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий предоставленного Банком финансирования Должнику (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения), увеличив тем самым обязательство Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала. По второму вопросу повестки дня Собрания РЕШИЛИ: На срок действия вышеуказанной гарантии Общества предоставить согласие Банку на изъятие денег со всех счетов Общества (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 Должником своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению, кроме этого, на срок действия вышеуказанной гарантии Общества предоставить право Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов. По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ: Наделить президента АО "КРТД "Зангар" Аманкелді С.Б. полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими

лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами

Финансовый директор

Полатбекұлы А.

Далашева Надежда Игоревна
Тел. +7 (727) 273-87-35

