

**Ақпаратты акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер туралы ақпарат.
(«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен ірі мәмілелер жасау)**

1) директорлар кеңесі отырысы өткізілетін күн: 2018 ж. 18 қыркүйек;

2) директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген мәселенің (мәселелердің) мазмұны, ол туралы ақпарат акционерлерге және инвесторларға акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес жіберіледі:

1. Қоғамның міндеттемелерін меншікті капиталының он және одан да көп пайызын құрайтын сомаға ұлғайту туралы.

2. Жаңа несие желісінің шарттарымен 7 120 000 000 (жеті миллиард бір жүз жиырма миллион) теңгеге қарыз сомасын ұлғайту жолымен 2015 жылғы 29 мамырдағы №40-СМ-Л/05-01 несие желісін ашу туралы келісімге сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен (бұдан әрі - Банк) несие тарту бойынша ірі мәмілеге өзгеріс енгізу туралы.

3. 04.06.2015ж. №ДЗИ120-Л/05-01, №ДЗИ123-Л/05-01, №ДЗИ129-Л/05-01, №ДЗИ130-Л/05-01 жылжымайтын мүлік кепілінің шарттарына, 04.06.2015ж. №ДЗИ121-Л/05-01, №ДЗИ122-Л/05-01, №ДЗИ128-Л/05-01, №ДЗИ131-Л/05-01 жылжымалы мүлік кепілінің шарттарына Банкпен Қосымша келісімдер жасасу туралы.

4. 04.06.2015ж. №ДЗИ124-Л/05-1, №ДЗИ125-Л/05-01 болашақта түсетін жылжымалы мүлікті кепілге салу шарттарын Банкпен бұзу туралы.

5. Бас директорға Қоғам атынан қажетті іс-әрекеттерді жүзеге асыруға өкілеттік беру туралы.

3) осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетілген мәселе (мәселелер) бойынша директорлар Кеңесі қабылдаған шешім (шешімдер):

Бірінші сұрақ бойынша шешілді:

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен Банктің шарттары бойынша 11% жылдық сыйақы мөлшерлемесімен 10 жыл мерзімге 7 120 000 000 (жеті миллиард жүз жиырма миллион) теңге мөлшерінде жаңа несие желісі шарттары бойынша (бұдан әрі - Келісім) несие тарту мәмілесін жасау арқылы Қоғамның міндеттемелерін оның меншікті капиталы мөлшерінің он және одан көп пайызын құрайтын шамаға ұлғайту және Келісімшарт бойынша «Конденсат» АҚ-ның Банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде осы шешімнің №1 қосымшасына сәйкес (бұдан әрі - Кепіл заты) «Конденсат» АҚ-ның мүлкін Банкке кепілге беру.

Екінші сұрақ бойынша шешілді:

Банкпен келісім-шарт жасау, атап айтқанда: Банктің шарттары бойынша 11% жылдық сыйақы мөлшерлемесімен 10 жыл мерзімге 7 120 000 000 (жеті миллиард жүз жиырма миллион) теңге мөлшерінде жаңа несие желісінің шарттарымен қарыз сомасын ұлғайту жолымен 2015 жылғы 29 мамырдағы №40-СМ-Л/05-01 несие желісін ашу туралы келісімге сәйкес «Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен (бұдан әрі - Банк) несие тарту бойынша ірі мәмілеге өзгеріс енгізу туралы және Келісімшарт бойынша «Конденсат» АҚ-ның Банк алдындағы міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету ретінде Кепіл затты Банкке кепілге беру.

Үшінші сұрақ бойынша шешілді:

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен жобаларға сәйкес қосымша келісімдер жасасу: -04.06.2015ж. №ДЗИ120-L/05- 01, №ДЗИ123-L/05-01, №ДЗИ129-L/05-01, №ДЗИ130-L/05-01 жылжымайтын мүлік кепілінің шарттарына, -04.06.2015ж. №ДЗИ121-L/05-01, №ДЗИ122-L/05-01, №ДЗИ128-L/05-01, №ДЗИ131-L/05-01 жылжымалы мүлік кепілінің шарттарына.

Төртінші сұрақ бойынша шешілді:

«Қазақстанның Даму Банкі» АҚ-мен берілген жобаларға сәйкес 04.06.2015ж. №ДЗИ124-L/05-1, №ДЗИ125-L/05-01 болашақта түсетін жылжымалы мүлікті кепілге салу шарттарын бұзу.

Бесінші сұрақ бойынша шешілді:

Қоғамның бас директоры Н.С. Муфтееваға Қоғам атынан берілген жобаларға сәйкес Келісімге және қосымша келісімдерге қол қоюға өкілеттік беру.

Сонымен қатар, келісім-шарттар жасау үшін, оларға қатысты ерекше талаптар белгіленген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарын сақтауға Қоғамның Бас директоры Н.С. Муфтеева жауапты тұлға болып анықталсын.

4) акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер: жоқ.

Информация о решениях, принятых советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов (заключение крупных сделок с АО «Банк Развития Казахстана»)

1) дата проведения заседания совета директоров: 18 сентября 2018 г.;

2) содержание вопроса (вопросов), включенного (включенных) в повестку дня заседания совета директоров, информация о которых доводится до сведения акционеров и инвесторов в соответствии с внутренними документами акционерного общества:

1. Об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

2. О внесении изменения в крупную сделку с АО «Банк Развития Казахстана» (далее – Банк) по привлечению займа в соответствии с Соглашением об открытии кредитной линии №40-СМ-L/05-01 от 29.05.2015г. путем увеличения суммы займа на условиях новой кредитной линии на сумму 7 120 000 000 (семь миллиардов сто двадцать миллионов) тенге.

3. О заключении с Банком Дополнительных соглашений к Договорам залога недвижимого имущества от 04.06.2015г. №ДЗИ120-L/05- 01, №ДЗИ123-L/05-01, №ДЗИ129-L/05-01, №ДЗИ130-L/05-01, к Договорам залога движимого имущества от 04.06.2015г. №ДЗИ121-L/05-01, №ДЗИ122-L/05-01, №ДЗИ128-L/05-01, №ДЗИ131-L/05-01

4. О расторжении с Банком Договоров залога движимого имущества, поступающего в будущем от 04.06.2015г. №ДЗИ124-L/05-1, №ДЗИ125-L/05-01.
5. О наделении Генерального директора полномочиями на осуществление необходимых действий от имени Общества.

3) решение (решения), принятое (принятые) советом директоров по вопросу (вопросам), указанным в подпункте 2) настоящего пункта:

По первому вопросу решили:

Увеличить обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала путем заключения с АО «Банк Развития Казахстана» сделки по привлечению займа на условиях новой кредитной линии на сумму 7 120 000 000 (семь миллиардов сто двадцать миллионов) тенге сроком на 10 лет со ставкой вознаграждения 11% годовых на условиях Банка (далее - Соглашение) и передаче в залог Банку имущества АО «Конденсат» согласно приложению № 1 к настоящему решению (далее – Предмет залога), в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Конденсат» перед Банком по Соглашению.

По второму вопросу решили:

Заключить сделку с Банком, а именно: внести изменения в крупную сделку с АО «Банк развития Казахстана» по привлечению займа в соответствии с Соглашением об открытии кредитной линии №40-СМ-L/05-01 от 29.05.2015г. путем увеличения суммы займа на условиях новой кредитной линии (Соглашения) на сумму 7 120 000 000 (семь миллиардов сто двадцать миллионов) тенге сроком на 10 лет со ставкой вознаграждения 11% годовых на условиях Банка и передать в залог Банку Предмет залога, в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Конденсат» перед Банком по Соглашению.

По третьему вопросу решили:

Заключить с АО «Банк развития Казахстана» Дополнительные соглашения в соответствии с прилагаемыми проектами:

- к Договорам залога недвижимого имущества от 04.06.2015г. №ДЗИ120-L/05- 01, №ДЗИ123-L/05-01, №ДЗИ129-L/05-01, №ДЗИ130-L/05-01,
- к Договорам залога движимого имущества от 04.06.2015г. №ДЗИ121-L/05-01, №ДЗИ122-L/05-01, №ДЗИ128-L/05-01, №ДЗИ131-L/05-01.

По четвертому вопросу решили:

Расторгнуть с АО «Банк Развития Казахстана» Договоры залога движимого имущества, поступающего в будущем от 04.06.2015г. №ДЗИ124-L/05-1, №ДЗИ125-L/05-01 в соответствии с прилагаемыми проектами.

По пятому вопросу решили:

Наделить Генерального директора Общества Муфтееву Н.С. полномочиями от имени Общества заключить Соглашение и Дополнительные соглашения в соответствии с прилагаемыми проектами.

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

- 4) иные сведения по решению акционерного общества: отсутствуют.