

**26.05.2015ж. "Конденсат" акционерлік қоғамының директорлар Кеңесі қабылдаған шешімдері туралы ақпарат.**

1) Акционерлік қоғамның толық атауы және орналасқан жері: "Конденсат" акционерлік қоғамы, Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, Ықсанов көшесі, 172;

2) Директорлар Кеңесінің отырысын өткізу күні, сағаты және орыны: 2015 жылғы 26 мамыр, басталуы: 10сағ.00мин, аяқталуы: 10 сағ.30мин, Орал қаласы, Д.Нұрпейісова көшесі, 15/1;

1.Қоғамның «Қазақстанның даму банкі» АҚ (бұдан әрі-Банк) ірі келісім-шарт жасау туралы, атап айтқанда: Келісім (бұдан әрі-Келісім) негізінде Банкпен келісілген және Келісімде айқындалған талаптар бойынша Қоғамға 120 000 000 (жүз жиырма миллион) АҚШ долларына дейін көлемде қаржы бөлінеді.

2. Қоғамның Келісім бойынша Банк алдында барлық міндеттемесін тиісінше орындауын қамтамасыз ету үшін мүлігін Банкке кепілге салуға келісім беру туралы.

3.Қоғам атынан қажетті әрекет жасауға Бас директорға өкілеттік беру туралы.

4) Дауыс беру қорытындысының (нәтижесі) көрсетілуімен Директорлар Кеңесімен қабылданған шешімдер:

Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша шешілді: Банкпен ірі келісім-шарт жасау, атап айтқанда: Келісім (бұдан әрі-Келісім) негізінде тіркелген жобаға сәйкес Банкпен келісілген және Келісімде айқындалған талаптар бойынша Қоғамға 120 000 000 (жүз жиырма миллион) АҚШ долларына дейін көлемде қаржы бөлінеді, Қоғамның Келісім бойынша Банк алдында өз міндеттерін бұзған жағдайда Қоғамның барлық шоттарынан ақшалай қаржыны акцептсіз алуға банкке келісімі, Банктің Қазақстан Республикасының кредит бюросына ақпарат беруге және кредит есебін алуға келісімі.

Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша шешілді: Қоғамның Келісім бойынша Банк алдында барлық міндеттерін тиісінше орындауын қамтамасыз ету үшін мүлігін Банкке кепілге салуға келісімін беру, оның ішінде, Келісім бойынша негізгі қарызды қайтару, Келісімде қарастырылған сыйақыны, комиссияларды, тұрақсыздық төлемі мен басқа төлемдерді төлеу, Қоғамның Келісім бойынша Банк алдында өз міндеттерін оындамаған / тиісінше орындамаған жағдайында, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, кепілге салынған мүлікті соттан тыс өткізу құқығын Банкке беру.

Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша шешілді: Берілген жобаға сәйкес Қоғам атынан Келісім жасасуға Қоғамның Бас директоры Ф.Н. Бахтиозинға өкілеттік беру. Сонымен қатар, келісім-шарттар жасау үшін, оларға қатысты ерекше талаптар белгіленген жағдайда, Қазақстан Республикасының заңнамасы талаптарын сақтауға Қоғамның Бас директоры Бахтиозин Ф.Н. жауапты тұлға болып анықталсын.

Үш сұрақ бойынша дауыс беру қорытындысы: «Қолдады» - Джунусов В.К., Гуттенлохер Б.Г., Дубровин В.С., Джунусова Н.А., Бахтиозин Ф.Н., Джунусов Э.В., Кенесов М.Р., Макеева В.П., Истомина Т.А. «Қарсы» - жоқ «Қалыс қалған» - жоқ;

5) акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер: жоқ.

**Информация о решениях, принятых советом директоров акционерного общества "Конденсат" 26.05.2015 г.**

1) Полное наименование и место нахождения акционерного общества: акционерное общество «Конденсат», Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г.Аксай, ул.Иксанова М.Б., 172;

2) Дата, время и место проведения заседания Совета директоров: 26 мая 2015 года, начало: 10 час.00мин, окончание: 10 час.30 мин., г. Уральск ул. Д.Нурпеисовой 15/1;

3) Вопросы, включенные в повестку дня общего собрания:

1. О заключении Обществом крупной сделки с АО «Банк Развития Казахстана» (далее-Банк), а именно: Соглашения (далее-Соглашение), на основании которого Обществу будет представлено финансирование в размере до 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) долларов США, на условиях согласованных с Банком и определенных в Соглашении.

2. О предоставлении согласия на передачу в залог Банку имущества, в качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом перед Банком всех своих обязательств по Соглашению.

3. О наделении Генерального директора полномочиями на осуществление необходимых действий от имени Общества.

4) Решения, принятые Советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования:

По первому вопросу повестки дня решили: Заключить с Банком крупную сделку, а именно: Соглашение, на основании которого Обществу будет представлено финансирование в размере до 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) долларов США, на условиях согласованных с Банком и определенных в Соглашении в соответствии с прилагаемым проектом, предоставить Банку согласие на безакцептное изъятие денежных средств с любых счетов Общества, в случае нарушения обязательств Общества перед Банком по Соглашению, предоставить согласие на предоставление Банком информации в кредитное бюро Республики Казахстан и выдачу кредитного отчета.

По второму вопросу повестки дня решили: Предоставить согласие на передачу в залог Банку имущества в качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом перед Банком всех своих обязательств по Соглашению, в том числе, по возврату основного долга по Соглашению, уплате вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат предусмотренных Соглашением, с предоставлением Банку права проводить внесудебную реализацию заложенного имущества, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком по Соглашению.

По третьему вопросу повестки дня решили: Наделить Генерального директора Общества Бахтиозина Ф.Н. полномочиями от имени Общества заключить Соглашение в соответствии с прилагаемым проектом. Также определить Генерального директора Общества Бахтиозина Ф.Н. ответственным лицом Общества за соблюдение требований законодательства Республики Казахстан к совершению Обществом сделок, в отношении совершения которых установлены особые условия

Итоги голосования по трем вопросам повестки дня: За» - Джунусов В.К., Гуттенлохер Б.Г., Дубровин В.С., Джунусова Н.А., Бахтиозин Ф.Н., Джунусов Э.В., Кенесов М.Р., Макеева В.П., Истомина Т.А.«Против» - нет. «Воздержавшиеся» - нет.

5) Иные сведения по решению акционерного общества: не имеются.