

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 отырысы өтетін күні, уақыты және жері: 2015 жылғы 26 мамыр, басталуы: 11сағ.00мин, аяқталуы: 11сағ.30мин, Орал қаласы, Д.Нұрпейісова көшесі, 15/1;

3) Директорлар кеңесі отырысының күн тәртібіне енгізілген сұрақтар:

1. Қоғамның «Қазақстанның даму банкі» АҚ (бұдан әрі-Банк) ірі келісім-шарт жасауы туралы, атап айтқанда: Қоғамның 29.05.15ж № 40-см-L/05-01 кредит желісін ашу шарты бойынша Банк алдында барлық міндеттерін тиісінше орындауын қамтамасыз ету үшін мүлігін Банкке кепілге салуға келісімі, оның ішінде, Келісім бойынша негізгі қарызды қайтару, Келісімде қарастырылған сыйақыны, комиссияларды, тұрақсыздық төлемі мен басқа төлемдерді төлеу.

2. Қоғамның Банк алдында өз міндеттерін оындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайында мүлікті соттан тыс өткізу құқығын Банкке беру.

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: Келісім бойынша негізгі қарызды қайтаруға, Келісімде қарастырылған сыйақыны, комиссияларды, тұрақсыздық төлемі мен басқа төлемдерді төлеуге, сонымен бірге болашақта Келісім шарттарының өзгеруіне (мыналарды қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей: кредит желісі лимиті мөлшерінің, төленетін сыйақыны мөлшерінің артуы немесе азаюы; кредит желісін беру талаптары мен шарттарының, мақсатқа арналуының, мерзімінің өзгеруі; жауапкершілігінің артуы және/немесе азаюы; қамтамасыз ету құрамының өзгеруі; борышқорды ауыстыру; несие алу үшін заңды және жеке тұлғалардың Келісімге қосылуы немесе олардың қатысуын тоқтату; Келісім шегінде жасалған шарттар талабын толықтыру немесе өзгерту; Келісім шегінде жаңа шарттарды жасау немесе бұрын жасалған шарттардың күшін тоқтату) байланысты Қоғамның Банк алдында әрекеттегі және болашақ міндеттерін тиісінше орындауын қамтамасыз ету үшін мүлігін Банкке кепілге салу.

Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша шешілді: Қоғамның Банк алдында өзінің барлық міндеттерін оындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайында, оның ішінде Келісім бойынша, мүлікті соттан тыс өткізу құқығын Банкке беру.

Күн тәртібінің үшінші сұрағы бойынша шешілді: Қоғам атынан болашақта берілетін жобаларға сәйкес жылжымайтын мүлік кепілі туралы (ипотека), жылжымалы мүлік кепілі туралы шарттарын 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: 11 час.00мин, окончание: 11 час.30 мин., г. Уральск ул. Д.Нурпеисовой 15/1;

3) Вопросы, включенные в повестку дня заседания совета директоров:

1. О заключении Обществом крупной сделки с АО «Банк Развития Казахстана» (далее-Банк), а именно: предоставление имущества Общества в залог Банку в качестве обеспечения надлежащего исполнения Обществом перед Банком всех своих обязательств по Соглашению об открытии кредитной линии № 40-см-L/05-01 от 29.05.15г. (далее – Соглашение), в том числе, по возврату основного долга по Соглашению, уплате вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением.

2. Предоставление согласия Банку на внесудебную реализацию имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком.

3. Наделение 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 крупную сделку с Банком, а именно: предоставить Банку в залог Имущество, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком, связанных с возвратом основного долга по Соглашению, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, а также с изменением условий Соглашения 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 для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключённых в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключённых договоров в рамках Соглашения).

По второму вопросу повестки дня решили: предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению.

По третьему вопросу повестки дня решили: Наделить Генерального директора Общества Бахтиозина Ф.Н. полномочиями от имени Общества заключить договоры о залоге недвижимого имущества (ипотека), договоры о залоге движимого имущества, договоры о залоге движимого имущества, поступающего в будущем в соответствии с прилагаемыми проектами.

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.