

26.06.2015ж. «Конденсат» акционерлік қоғамының директорлар Кеңесімен қабылданған шешімдер туралы ақпарат.

1) Акционерлік қоғамның толық атауы мен орналасқан жері: «Конденсат» акционерлік қоғамы, Батыс Қазақстан облысы, Бөрлі ауданы, Ақсай қаласы, М.Б. Ықсанов көшесі, 172;

2) Директорлар Кеңесі отырысын өткізу күні, уақыты және орны: басталуы: 2015 жылғы 26 маусым, 14сағ.00 мин, аяқталуы: 15сағ.00 мин Орал қаласы, Д.Нұрпейісова к-сі, 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: 49 372 265,00 АҚШ доллары соммасына банктік қарыз шарты.

2. Қоғам атынан банктік қарыз шартын жасауға Бас директоры Ф.Н. Бахтиозинге өкілеттік беру туралы

4) Директорлар Кеңесінде, дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып, қабылданған шешімдер:

Күн тәртібінің бірінші сұрағы бойынша шешілді:

Банкпен ірі келісім-шарт жасалсын, атап айтқанда: 49 372 265,00 АҚШ доллары соммасына банктік қарыз шарты келесі негізгі талаптармен:

- Сыйақының тиянақталған мөлшерлемесі – жылына 8,5%, сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі – жылына 9,1%;

- Графикке (қарыз шартына № 1 Қосымша) сәйкес тоқсан сайынғы төлемдермен 29.05.2021ж дейін қарыз бен сыйақы соммасын өтеу;

- Қарыз қайтармасы бойынша жеңілдікті кезең - қаржыландыруды бастау күнінен 12 ай;

- мақсатқа сай пайдалануы – «К5 экологиялық класты моторлық отынды өндіру» Инвестициялық жобасы бойынша ұсынылған шарттар жобасына сәйкес жабдықтарды тасымалдауға, құрылыс-құрастыру жұмыстарына, іске қосу-баптау жұмыстарына, оның ішінде шығыс сметасына сәйкес (Қарыз шартына №2 Қосымша) Қарызгер мен VENTECH FABRICATION SERVICES LLC аралығында жасалған 07.09.2012ж. №700860 келісім-шарты шегінде жабдықтарды сатып алуға қатысты шығындарды төлеуге бағытталған Қарызгер қаражатын Банк қаражатымен ауыстыруға жұмсалатын шығысты қаржыландыру.

Күн тәртібінің екінші сұрағы бойынша шешілді: Қоғамның Бас директоры Ф.Н. Бахтиозинге қоғам атынан ұсынылған жобаға сәйкес (қосымшада) 49 372 265,00 АҚШ доллары соммасына банктік қарыз шартын жасауға өкілеттік берілсін.

Екі 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" 26.06.2015 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 июня 2015 года, начало: 14 час.00мин, окончание: 15 час.00 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: Договора банковского займа на сумму 49 372 265,00 долларов США.
2. Наделение Генерального директора Бахтиозина Ф.Н. полномочиями от имени Общества на заключение Договора банковского займа.

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

По первому вопросу повестки дня решили:

Заключить крупную сделку с Банком, а именно: Договор банковского займа на сумму 49 372 265,00 долларов США со следующими основными условиями:

- фиксированная ставка вознаграждения - 8,5% годовых, годовая эффективная ставка вознаграждения 9,1% годовых;

- погашение суммы займа и вознаграждения до 29.05.2021г. ежеквартальными платежами согласно Графику (Приложение № 1 к Договору займа);

- льготный период по возврату займа - 12 месяцев с даты начала финансирования;

- целевое использование - финансирование расходов Инвестиционного проекта «Производство моторных топлив экокласса К5» на транспортировку оборудования, строительно-монтажные работы, пуско-наладочные работы, включая замещение средствами Банка собственных средств Заемщика направленных для оплаты затрат на приобретение оборудования в рамках Договора купли-продажи №700860 от 07.09.2012 г., заключенного между Заемщиком и VENTECH FABRICATION SERVICES LLC в соответствии со Сметой расходов (Приложение №2 к Договору займа), в соответствии с представленным проектом договора (прилагается).

По второму вопросу повестки дня решили: Наделить Генерального директора Общества Бахтиозина Ф.Н. полномочиями от имени Общества на заключение Договора банковского займа на сумму 49 372 265,00 долларов США в соответствии с представленным проектом (прилагается)

Итоги голосования по двум 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 решения акционерного общества: не имеются.