

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
Акционерного общества «Capital Hotels»**

город Алматы

23 сентября 2011 года

место проведения заседания Совета Директоров: Республика Казахстан, город Алматы, улица Желтоқсан 118. офис 229

дата проведения: 23 сентября 2011 года.

время проведения: открыто – 10 часов 30 минут;  
закрывается – 11 часов 30 минут.

На заседании Совета директоров присутствуют члены Совета директоров АО «Capital Hotels»:

- 1.) Аужан Жанар Арыстанбековна - Председатель Совета директоров;
2. Турликов Курмангазы Канатович - член Совета директоров (независимый директор);
3. Ткачёв Владимир Валентинович - член Совета директоров.

Председатель Совета директоров Аужан Ж.А. объявила, что все члены Совета директоров присутствуют. Кворум для проведения заседания Совета директоров общества имеется. Секретарём заседания назначила Ткачёва В.В. Предложила считать заседание Совета директоров правомочным и открытым.

Председатель Совета директоров Аужан Ж.А.: - Повесткой сегодняшнего собрания являются следующие вопросы:

1. Обращение АО «Capital Hotels» в АО «AsiaCredit Bank» («АзияКредит Банк») на получение банковского займа в размере 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге, сроком на 5 (пять) лет, с отсрочкой по основному долгу на 1 (один) год, для приобретения дополнительных основных средств и рефинансирования займа ТОО «Manas Hotel» перед АО «AsiaCredit Bank» («АзияКредит Банк») по банковскому займу №12-10 от 26.02.2010 г. Одобрение Договора банковского займа при положительном согласии АО «AsiaCredit Bank» («АзияКредит Банк») на заключение договора с АО «Capital Hotels».

2. Одобрение заключения между АО «Capital Hotels» с АО «AsiaCredit Bank» («АзияКредит Банк») Договора залога имущества в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключаемому Договору банковского займа, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Договору в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера займа, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления займа). Одобрение предоставления АО «AsiaCredit Bank» («АзияКредит Банк») права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества:

- земельный участок площадью 0,1460 га, кадастровый номер земельного участка 21-318-041-044, с недвижимым имуществом – гостиница площадью 3 203,7 м<sup>2</sup> кадастровый номер 21:318:041:044::5, расположенный: Республика Казахстан, город Астана, улица Тауелсиздык, 5.

3. Предоставление полномочий Генеральному директору АО «Capital Hotels» - Ткачёву В.В. на подписание Договора банковского займа, Договора залога имущества и всех необходимых документов, связанных с получением займа в АО «AsiaCredit Bank» («АзияКредит Банк»).

Председатель собрания Аужан Ж.А.: «Прошу участников до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума».



Общее собрание в лице всех его участников единогласно проголосовало «За», констатировало наличие кворума.

Председатель собрания: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет и «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Утвердить предложенную повестку дня собрания.

По первому вопросу выступила Председатель собрания Аужан Ж.А., которая предложила обратиться в АО «AsiaCredit Bank» («АзияКредит Банк») для получения банковского займа в размере 700 000 000 (семьсот миллион) тенге, сроком на 5 (пять) лет, с отсрочкой по основному долгу на 1 (один) год, для приобретения дополнительных основных средств и рефинансирования займа ТОО «Manas Hotels» перед АО «AsiaCredit Bank» («АзияКредит Банк») по банковскому займу №12-10 от 26.02.2010 г. При согласии Банка, одобрить заключение Договора банковского займа АО «Capital Hotels» с АО «AsiaCredit Bank» («АзияКредит Банк»).

Председатель собрания Аужан Ж.А. - «Прошу голосовать за принятие решения».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет и «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** Обратиться в АО «AsiaCredit Bank» («АзияКредит Банк») для получения банковского займа в размере 700 000 000 (семьсот миллион) тенге, сроком на 5 (пять) лет, с отсрочкой по основному долгу на 1 (один) год, для приобретения дополнительных основных средств и рефинансирования займа ТОО «Manas Hotels» перед АО «AsiaCredit Bank» («АзияКредит Банк») по банковскому займу №12-10 от 26.02.2010 г. При согласии АО «AsiaCredit Bank» («АзияКредит Банк»), одобрить заключение Договора банковского займа.

По второму вопросу выступила Председатель собрания Аужан Ж.А., которая предложила одобрить заключение между АО «Capital Hotels» с АО «AsiaCredit Bank» («АзияКредит Банк») Договора залога имущества в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключаемому Договору банковского займа, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Договору в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера займа, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления займа). Одобрить предоставления АО «AsiaCredit Bank» («АзияКредит Банк») права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества:

- земельный участок площадью 0,1460 га, кадастровый номер земельного участка 21-318-041-044, с недвижимым имуществом – гостиница площадью 3 203,7 м<sup>2</sup> кадастровый номер 21:318:041:044::5, расположенный: Республика Казахстан, город Астана, улица Тауелсиздык, 5.

Председатель собрания Аужан Ж.А. - «Прошу голосовать за принятие решения».

Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет и «Воздержался» - нет.

**РЕШИЛИ:** одобрить заключение между АО «Capital Hotels» с АО «AsiaCredit Bank» («АзияКредит Банк») Договора залога имущества в обеспечение надлежащего исполнения обязательств по заключаемому Договору банковского займа, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Договору в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера займа, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления займа). С одобрением

предоставления АО «AsiaCredit Bank» («АзияКредит Банк») права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества:

- земельный участок площадью 0,1460 га, кадастровый номер земельного участка 21-318-041-044, с недвижимым имуществом – гостиница площадью 3 203,7 м<sup>2</sup> кадастровый номер 21:318:041:044::5, расположенный: Республика Казахстан, город Астана, улица Тауелсиздык, 5.

По третьему вопросу выступила Председатель собрания Аужан Ж.А., которая предложила предоставить полномочия генеральному директору АО «Capital Hotels» - Ткачёву В.В. на подписание Договора банковского займа, Договора залога имущества и всех необходимых документов, связанных с получением займа в АО «AsiaCredit Bank» («АзияКредит Банк»).

Председатель собрания Аужан Ж.А. - «Прошу голосовать за принятие решения».  
Итоги голосования: «За» - единогласно, «Против» - нет и «Воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Уполномочить генерального директора АО «Capital Hotels» - Ткачёва В.В. на подписание Договора банковского займа, Договора залога имущества и всех необходимых документов, связанных с получением займа в АО «AsiaCredit Bank» («АзияКредит Банк»).

Настоящий протокол составлен 23 сентября 2011 года в 11 часов 30 минут, на русском языке, на трёх страницах, в двух экземплярах.

Председатель собрания

Аужан Ж.А.

Секретарь собрания

Ткачёв В.В.





Приложение №1  
к Протоколу заседания Совета директоров  
АО «Capital Hotels»  
от 23 сентября 2011 года

**ПЕРЕЧЕНЬ**  
имущества, передаваемого в залог АО «AsiaCredit Bank» («АзияКредит Банк»).

- земельный участок площадью 0,1460 га, кадастровый номер земельного участка 21-318-041-044, с недвижимым имуществом – гостиница площадью 3 203,7 м<sup>2</sup> кадастровый номер 21:318:041:044::5, расположенный: Республика Казахстан, город Астана, улица Тауелсиздык, 5.

Председатель собрания

Аужан Ж.А.

Секретарь собрания

Ткачёв В.В.

