

ПРОТОКОЛ № 02-10
Внеочередного общего собрания участников
ТОО «Концерн «Цесна-Астык»

Место проведения: г. Астана, ул. Акжол, 24.

Дата проведения: «11» марта 2011 года

Время проведения: 17.00 часов.

На собрании присутствовали Участники (уполномоченный представители Участников):

- от ТОО «Медет-Холдинг» (99% доли), в интересах которого действует Доверительный управляющий - АО "Корпорация "Цесна" на основании Договора №345/249 от 11.11.2010 г., в лице Председателя Правления г-на Еденбаева Еркегали Сериковича;

- от АО "Корпорация "Цесна" (1% доли), в лице Председателя Правления г-на Еденбаева Еркегали Сериковича, действующего на основании Устава.

Приглашены:

Мещеряков Николай Ильич – Председатель Правления ТОО «Концерн «Цесна-Астык»

Шестакова Наталья Юрьевна – начальник юридического отдела ТОО «Концерн «Цесна-Астык».

По процедуре ведения собрания выступил Председатель Правления ТОО «Концерн «Цесна-Астык» Мещеряков Н.И., который сообщил, что к открытию собрания пришли регистрацию участники (уполномоченные представители участников), имеющих 100% от общего числа голосов.

Полномочия участников (уполномоченных представителей участников) подтверждены соответствующими документами.

Требуемый кворум для проведения настоящего собрания имеется. По количеству голосов представленных участниками собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия собрания. Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

Присутствующим на собрании было предложено высказать соображения в отношении открытия собрания:

Ставится вопрос на голосование: «Кто за то, чтобы открыть собрание?»

Результаты голосования: «за открытие собрания» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Для ведения собрания и правильности порядка его проведения Мещеряков Н.И. предложил избрать Председателя и Секретаря собрания:

От Участников поступило предложение: Председателем собрания избрать Еденбаева Е.С.; Секретарем собрания — Шестакову Н.Ю.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.

Затем Председатель собрания Еденбаев Е.С. огласил повестку дня и поставил вопрос об ее принятии. Единогласно принята следующая

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении между АО «АТФБанк» и ТОО «Концерн «Цесна-Астык» дополнительных соглашений к действующим договорам залога имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему протоколу, в связи с привязкой всего залогового имущества в обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств перед АО «АТФБанк» по заключенным Рамочным соглашениям банковских займов:

- №К049-2004 от 17.08.2004 г.;
- №К1025-2006 от 02.08.2006 г.;
- №К1146-2007 от 20.07.2007 г.;
- №К1705-2007 от 25.12.2007 г.;
- №К1706-2007 от 25.12.2007 г.;
- №К107-2008 от 31.03.2008 г.,

в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ТОО «Колутон-95» перед АО «АТФБанк» по заключенному Рамочному соглашению банковского займа:

- №К1144-2007 от 20.07.2007 г.,

в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ТОО «Parsec Development» перед АО «АТФБанк» по заключенным Рамочным соглашениям банковских займов:

- №К1612-2006 от 15.11.2006 г.;

- №К1148-2007 от 20.07.2007 г.,

в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ТОО «Жалтырский элеватор» перед АО «АТФБанк» по заключенному Рамочному соглашению банковского займа:

- №К1147-2007 от 20.07.2007 г.,

в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ТОО «Элеватор Цесна-Астык» перед АО «АТФБанк» по заключенному Рамочному соглашению банковского займа:

- №К1145-2007 от 20.07.2007 г.,

а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанным Рамочным соглашениям банковских займов в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; изменение или дополнение условий Индивидуальных договоров банковского займа, заключение новых или прекращение действия ранее заключенных Индивидуальных договоров банковского займа);

2. Предоставление АО «АТФБанк» права безакцептного списания всех денежных средств со всех счетов, права на принудительную внесудебную реализацию заложенного имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему протоколу, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств перед АО «АТФБанк» по заключенным Рамочным соглашениям банковских займов:

- №К049-2004 от 17.08.2004 г.;

- №К1025-2006 от 02.08.2006 г.;

- №К1146-2007 от 20.07.2007 г.;

- №К1705-2007 от 25.12.2007 г.;

- №К1706-2007 от 25.12.2007 г.;

- №К107-2008 от 31.03.2008 г.,

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Колутон-95» перед АО «АТФБанк» по заключенному Рамочному соглашению банковского займа:

- №К1144-2007 от 20.07.2007 г.,

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Parsec Development» перед АО «АТФБанк» по заключенным Рамочным соглашениям банковских займов:

- №К1612-2006 от 15.11.2006 г.;

- №К1148-2007 от 20.07.2007 г.,

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Жалтырский элеватор» перед АО «АТФБанк» по заключенному Рамочному соглашению банковского займа:

- №К1147-2007 от 20.07.2007 г.,

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Элеватор Цесна-Астык» перед АО «АТФБанк» по заключенному Рамочному соглашению банковского займа:

- №К1145-2007 от 20.07.2007 г.,

а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанным Рамочным соглашениям банковских займов в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; изменение или дополнение условий Индивидуальных договоров банковского займа, заключение новых или прекращение действия ранее заключенных Индивидуальных договоров банковского займа);

3. О наделении полномочиями на подписание дополнительных соглашений к договорам гарантий, к действующим договорам о залоге.

По вопросам повестки дня выступил Мещеряков Н.И., который сообщил следующее:

В соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом ТОО «Концерн «Цесна-Астык», решение о заключении дополнительных соглашений к договорам гарантий, к

действующим договорам залога, решение о предоставлении в залог имущества товарищества, о наделении полномочиями на подписание договоров о залоге, дополнительных соглашений к ним от имени Товарищества должно быть принято на общем собрании участников.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, обеспеченного залогом, необходимо предоставить АО «АТФБанк» право на безакцептное списание всех денежных средств со всех счетов, право на внесудебную реализацию залогового имущества.

Рассмотрев и обсудив предложения по вопросам повестки дня, собрание вынесло их на голосование.

Результаты голосования: «за» - единогласно, «против» - нет, «воздержавшихся» - нет.
Собрание единогласно

ПОСТАНОВИЛО:

1. Заключить между АО «АТФБанк» и ТОО «Концерн «Цесна-Астык» дополнительные соглашения к действующим договорам залога имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему протоколу, в связи с привязкой всего залогового имущества в обеспечение надлежащего исполнения своих обязательств перед АО «АТФБанк» по заключенным Рамочным соглашениям банковских займов:

- №К049-2004 от 17.08.2004 г.;
- №К1025-2006 от 02.08.2006 г.;
- №К1146-2007 от 20.07.2007 г.;
- №К1705-2007 от 25.12.2007 г.;
- №К1706-2007 от 25.12.2007 г.;
- №К107-2008 от 31.03.2008 г.,

в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ТОО «Колутон-95» перед АО «АТФБанк» по заключенному Рамочному соглашению банковского займа:

- №К1144-2007 от 20.07.2007 г.,

в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ТОО «Parsec Development» перед АО «АТФБанк» по заключенным Рамочным соглашениям банковских займов:

- №К1612-2006 от 15.11.2006 г.;
- №К1148-2007 от 20.07.2007 г.,

в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ТОО «Жалтырский элеватор» перед АО «АТФБанк» по заключенному Рамочному соглашению банковского займа:

- №К1147-2007 от 20.07.2007 г.,

в обеспечение надлежащего исполнения обязательств ТОО «Элеватор Цесна-Астык» перед АО «АТФБанк» по заключенному Рамочному соглашению банковского займа:

- №К1145-2007 от 20.07.2007 г.,

а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанным Рамочным соглашениям банковских займов в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; изменение или дополнение условий Индивидуальных договоров банковского займа, заключение новых или прекращение действия ранее заключенных Индивидуальных договоров банковского займа);

2. Предоставить АО «АТФБанк» право безакцептного списания всех денежных средств со всех счетов, право на принудительную внесудебную реализацию залогового имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему протоколу, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств перед АО «АТФБанк» по заключенным Рамочным соглашениям банковских займов:

- №К049-2004 от 17.08.2004 г.;
- №К1025-2006 от 02.08.2006 г.;
- №К1146-2007 от 20.07.2007 г.;
- №К1705-2007 от 25.12.2007 г.;
- №К1706-2007 от 25.12.2007 г.;
- №К107-2008 от 31.03.2008 г.,

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Колутон-95» перед АО «АТФБанк» по заключенному Рамочному соглашению банковского займа:

- №К1144-2007 от 20.07.2007 г.,

ПЕРЕЧЕНЬ

имущества, передаваемого в залог АО «АТФБанк»:

1. Комплекс зданий и сооружений, общей площадью – 27.185,6 кв.м., с прилегающим земельным участком (к/н 21-318-062-1044), общей площадью - 9,7293 га и земельными участками в количестве 3 штук: 1) площадью - 0,3781 га (к/н 21-318-062-1079) на праве частной собственности; 2) площадью - 0,0323 га (к/н 21-318-062-1077) на праве временного землепользования; 3) площадью - 0,0299 га (к/н 21-318-062-1076) на праве временного землепользования, находящийся по адресу: г. Астана, ул. Акжол 24, согласно Договору о залоге №ZNUK049-2004/E от 27.08.2004 г.;
2. Комплекс конно-спортивного клуба «Тулпар», общей площадью - 2.257,1 кв.м., с прилегающим земельным участком (кадастровый номер 21-319-122-390), общей площадью - 0,5766 га, находящиеся по адресу: г. Астана, мкр. Коктал, ул. Садовая 22, согласно Договору о залоге №ZNUK049-2004/A от 02.09.2004 г.;
3. Нежилое помещение, общей площадью - 595,5 кв.м., с прилегающим земельным участком (кадастровый номер 21-319-122-145), общей площадью - 0,1485 га, расположенного по адресу: г. Астана, район «Сарыарка», п. Коктал, ул. Садовая 20, согласно Договору о залоге №ZK049-2004/S от 15.08.2006 г.;
4. Помещение торгового комплекса, общей площадью - 581,9 кв.м. и склада муки, общей площадью - 96,8 кв.м., с прилегающими земельными участками в количестве 2 штук: (кадастровый номер 21-318-062-817, общей площадью – 0,2598 га на праве частной собственности) и (кадастровый номер 21-318-062-818, общей площадью - 0,2311 га на праве временного возмездного землепользования), находящиеся по адресу: г.Астана, ул.Акжол 24/3, 22/1, согласно Договору о залоге №ZNUK049-2004/C от 27.08.2004 г.;
5. Производственная база хлебозавода, общей площадью – 7.858,0 кв.м., с прилегающим земельным участком (кадастровый номер 21-318-062-001), общей площадью – 2,0503 га, находящаяся по адресу: г.Астана, ул.Акжол 22, согласно Договору о залоге №ZNUK049-2004/D от 27.08.2004 г.;
6. Административное здание, общей площадью - 985,4 кв.м., с прилегающим земельным участком (кадастровый номер 21-318-062-032), общей площадью - 0,2094 га, находящееся по адресу: г. Астана, ул. Акжол 24а, согласно Договору о залоге №ZNUK049-2004/B от 27.08.2004 г.;
7. Недвижимое имущество – склад, общей площадью - 385,0 кв.м., с прилегающим земельным участком (кадастровый номер 21-319-122-143), общей площадью - 0,06730 га, расположенное по адресу: г. Астана, р-н Сарыарка, п. Коктал, ул. Лесная 03, согласно Договору о залоге №ZNUK049-2004/R от 14.06.2005 г.;
8. Оборудование по производству хлебобулочных изделий «Вахтель» производства «Германия», согласно Договору о залоге №ZK049-2004/K (Ипотека движимого имущества) от 27.08.2004 г.;
9. Оборудование для упаковки муки «Фавема», производства Германия, согласно Договору о залоге №ZK049-2004/J от 27.08.2004 г.;
10. Оборудование хлебозавода, согласно Договору о залоге №ZK049-2004/N (Ипотека движимого имущества) от 27.08.2004 г.;
11. Нежилые помещения, общей площадью – 13.987,1 кв.м., состоящие из: торгового центра, площадью – 13.888,8 кв.м. и котельной, площадью – 98,3 кв.м., с земельным участком (кадастровый номер 12-193-041-2192), на праве частной собственности, площадью - 3,2732 га, расположенные по адресу: г. Костанай, пр. Абая 1 «б», согласно Договора о залоге №ZK1148-2007/A от 20.07.2007 г.;
12. Оборудование для хлебопекарного производства (производство Болгария), расположенное по адресу: г. Астана, ул. Акжол 22, согласно Договора о залоге №ZK1705-2007/B от 05.08.2008 г.;

