

**ПРОТОКОЛ**  
**Заседания Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ)**

«12» сентября 2014 год

Полное наименование: Акционерное общество «ASTEL» (АСТЕЛ) (или далее по тексту протокола – «Общество»).

Место нахождения исполнительного органа Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ): Республика Казахстан, г. Алматы, Алмалинский район, ул. Маметовой 67Б, офис Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, Алмалинский район, г. Алматы, ул. Маметовой 67Б, офис Акционерного общества «ASTEL» (АСТЕЛ).

Дата проведения заседания Совета директоров: «12» сентября 2014 года.

Время проведения заседания Совета директоров:

начало: 9 час 00 мин;

окончание: 10 час 00 мин;

На заседании Совета директоров присутствуют следующие члены Совета директоров:

Председатель Совета Директоров – Абдрахманов Мурат Алмасбекович.

Члены Совета Директоров:

- Тунгушбаев Алдар Мухажанович,

- Усманов Шавкен Шапиевич (независимый директор).

Приглашены:

Президент Общества – г-н Бреусов Владимир Евгеньевич,

Финансовый директор Общества – г-н Карибаев Мукашгали Жандарович,

Начальник отдела правовых вопросов Общества – г-жа Кравцова Светлана Насибулловна.

Кворум и регистрация:

Заседание Совета директоров открыл Председатель Совета директоров – Абдрахманов М.А., который отметил, что заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как на заседании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров Общества.

Условия о кворуме заседания Совета директоров, предусмотренные пунктом 1 статьи 58 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее – «Закон») и статьи 11.24. Устава Общества, соблюдены полностью. В соответствии с положениями указанных статей, кворум заседания Совета директоров составил больше половины из числа членов Совета директоров.

Председательствовал на заседании Совета директоров Председатель Совета директоров г-н Абдрахманов М.А.

Председатель Совета директоров – г-н Абдрахманов М.А. предложил избрать секретарем заседания Совета директоров Начальника отдела правовых вопросов Общества г-жу Кравцову С.Н.

Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовало 2 (два) голоса,

«Против» - нет,

«Воздержались» - нет.

**Совет директоров единогласно решил:**

Избрать секретарем заседания Совета директоров Общества Начальника отдела правовых вопросов Общества г-жу Кравцову С.Н.

г-н Абдрахманов М.А. сообщил о Повестке дня заседания Совета директоров.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Обращение в АО «АТФБанк» с ходатайством об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме 1 827 000 000,0 (один миллиард восемьсот двадцать семь миллионов) тенге сроком до 31.01.2015 г. на пополнение оборотного капитала (далее – Договор банковского займа).

2. Принятие решения о заключении Обществом крупной сделки – об увеличении обязательства на сумму свыше 25% от общего размера стоимости активов Общества путем подписания Договора банковского займа.

3. Предоставление в залог АО «АТФБанк» в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по Договору банковского займа следующего имущества:

- жилой дом общей площадью 592,7 кв.м. с земельным участком общей площадью 0,1020 га (г. Атырау, пр. Азаттык, д.74а);

- нежилое помещение общей площадью 359,5 кв.м. с земельным участком общей долевой площадью 0,0122 га (г. Астана, р-н Алматы, 3 мкрн, ул.70-я, дом №14, ВП-5);

- нежилое помещение общей площадью 364,5 кв.м. с земельным участком общей долевой площадью 0,0123 га (г. Астана, р-н Алматы, 3 мкрн, ул.70-я, дом №14, ВП-8);

- нежилое помещение общей площадью 136,7 кв.м. с долей земельного участка площадью 0,00406 га (г. Актау, мкр. 15, д. 69, пом. № 2).

- деньги, поступающие в будущем по контрактам с Министерством внутренних дел Республики Казахстан, поступающие на текущий счет KZ32826A1KZTD2016570, открытый в АО «АТФБанк».

4. Одобрить распространение ранее представленного в залог АО «АТФБанк» имущества в связи с открытием невозобновляемой кредитной линии в сумме 1 827 000 000,0 (один миллиард восемьсот двадцать семь миллионов) тенге, а именно:

- телекоммуникационное оборудование в городах Алматы, Астана, Костанай, Петропавловск, Актобе, Атырау, Шымкент, Талдыкорган, Тараз, оформленное в АО «АТФБанк» согласно Договору залога, указанное в Приложении №1.

5. Предоставление АО «АТФБанк» права на принудительную внесудебную реализацию, указанного в пунктах 3, 4 Повестки дня Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Договору банковского займа перед АО «АТФБанк».

6. Предоставление АО «АТФБанк» права на безакцептное списание денег с любых счетов АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в любых банках, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в случае не исполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «ASTEL» (АСТЕЛ) обязательств по Договору банковского займа перед АО «АТФБанк».

7. Наделение Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями на подписание от имени АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с АО «АТФБанк» всех соглашений, договоров, дополнительных соглашений, а так же любых иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения и опубликование уведомления в средствах массовой информации о совершении Обществом крупной сделки в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения Советом директоров.

Выступил Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А.:

Прошу членов Совета директоров выразить свое мнение по предложенной Повестке дня.

От присутствующих членов Совета директоров замечаний, предложений и дополнений к Повестке дня не поступило.

Данный вопрос ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал - Абдрахманов М.А.

«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.

«За» - проголосовал – Усманов Ш.Ш.

«Против» - нет.

«Воздержавшихся» - нет.

**Совет директоров единогласно решил:** утвердить предложенную Повестку дня заседания Совета директоров:

**По первому вопросу Повестки дня** выступил Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А., который предложил утвердить решение об обращении АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в АО «АТФБанк» с ходатайством об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме 1 827 000 000,0 (один миллиард восемьсот двадцать семь миллионов) тенге по Договору банковского займа.

От присутствующих членов Совета директоров замечаний, предложений и дополнений по первому вопросу Повестки дня, не поступило.

Данный вопрос ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал - Абдрахманов М.А.

«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.

«За» - проголосовал – Усманов Ш.Ш.

«Против» - нет.

«Воздержавшихся» - нет.

**По первому вопросу Повестки дня Совет Директоров единогласно решил:**

Утвердить решение об обращении АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в АО «АТФБанк» с ходатайством об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме 1 827 000 000,0 (один миллиард восемьсот двадцать семь миллионов) тенге по Договору банковского займа.

**По второму вопросу Повестки дня** выступил Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А., который предложил принять решение о заключении Обществом крупной сделки – об увеличении обязательства на сумму свыше 25% от общего размера стоимости активов Общества путем открытия невозобновляемой кредитной линии в сумме 1 827 000 000,0 (один миллиард восемьсот двадцать семь миллионов) тенге по Договору банковского займа.

От присутствующих членов Совета директоров замечаний, предложений и дополнений по второму вопросу Повестки дня не поступило.

Данный вопрос ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал - Абдрахманов М.А.

«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.  
«За» - проголосовал – Усманов Ш.Ш.  
«Против» - нет.  
«Воздержавшихся» - нет.

**По второму вопросу Повестки дня Совет Директоров единогласно решил:**

В соответствии с требованиями положений статьи 14.1. раздела 14 «Сделки Общества, в отношении совершения которых установлены особые условия», пункта 16) статьи 11.3. раздела 11 «Совет директоров» Устава и положениями статей 68, 70 Закона, решение о заключении Обществом крупной сделки принимается Советом директоров. В связи с чем принимается и утверждается решение о заключении Обществом крупной сделки – об увеличении обязательства на сумму свыше 25% от общего размера стоимости активов Общества путем открытия невозобновляемой кредитной линии в сумме 1 827 000 000,0 (один миллиард восемьсот двадцать семь миллионов) тенге по Договору банковского займа, заключенному между АО «ASTEL» (АСТЕЛ) и АО «АТФБанк».

**По третьему вопросу Повестки дня** выступил Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А., который предложил принять решение о предоставлении в залог АО «АТФБанк» в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по Договору банковского займа следующего имущества:

- жилой дом общей площадью 592,7 кв.м. с земельным участком общей площадью 0,1020 га (г. Атырау, пр. Азаттык, д.74а);
- нежилое помещение общей площадью 359,5 кв.м. с земельным участком общей долевой площадью 0,0122 га (г. Астана, р-н Алматы, 3 мкрн, ул.70-я, дом №14, ВП-5);
- нежилое помещение общей площадью 364,5 кв.м. с земельным участком общей долевой площадью 0,0123 га (г. Астана, р-н Алматы, 3 мкрн, ул.70-я, дом №14, ВП-6);
- нежилое помещение общей площадью 136,7 кв.м. с долей земельного участка площадью 0,00406 га (г. Актау, мкр. 15, д. 69, пом. № 2).
- деньги, поступающие в будущем по контрактам с Министерством внутренних дел Республики Казахстан, поступающие на текущий счет KZ32826A1KZTD2016570, открытый в АО «АТФБанк».

От присутствующих членов Совета директоров замечаний, предложений и дополнений по третьему вопросу Повестки дня, не поступило.

Данный вопрос ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал - Абдрахманов М.А.  
«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.  
«За» - проголосовал – Усманов Ш.Ш.  
«Против» - нет.  
«Воздержавшихся» - нет.

**По третьему вопросу Повестки дня Совет Директоров единогласно решил:**

Предоставить в залог АО «АТФБанк» в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по Договору банковского займа следующее имущество:

- жилой дом общей площадью 592,7 кв.м. с земельным участком общей площадью 0,1020 га (г.Атырау, пр.Азаттык, д.74а);
- нежилое помещение общей площадью 359,5 кв.м. с земельным участком общей долевой площадью 0,0122 га (г. Астана, р-н Алматы, 3 мкрн, ул.70-я, дом №14, ВП-5);
- нежилое помещение общей площадью 364,5 кв.м. с земельным участком общей долевой площадью 0,0123 га (г. Астана, р-н Алматы, 3 мкрн, ул.70-я, дом №14, ВП-6);
- нежилое помещение общей площадью 136,7 кв.м. с долей земельного участка площадью 0,00406 га (г. Актау, мкр. 15, д. 69, пом. № 2).
- деньги, поступающие в будущем по контрактам с Министерством внутренних дел Республики Казахстан, поступающие на текущий счет KZ32826A1KZTD2016570, открытый в АО «АТФБанк».

**По четвертому вопросу Повестки дня** выступил Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А., который предложил одобрить распространение ранее представленного в залог АО «АТФБанк» имущества в связи с открытием невозобновляемой кредитной линии в сумме 1 827 000 000,0 (один миллиард восемьсот двадцать семь миллионов) тенге, а именно:

- телекоммуникационное оборудование в городах Алматы, Астана, Костанай, Петропавловск, Актобе, Атырау, Шымкент, Талдыкорган, Тараз, оформленное в АО «АТФБанк» согласно Договору залога, указанное в Приложении №1.

От присутствующих членов Совета директоров замечаний, предложений и дополнений по четвертому вопросу Повестки дня, не поступило.

Данный вопрос ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал - Абдрахманов М.А.  
«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.  
«За» - проголосовал – Усманов Ш.Ш.

«Против» - нет.  
«Воздержавшихся» - нет.

**По четвертому вопросу Повестки дня Совет Директоров единогласно решил:**

Одобрить распространение ранее представленного в залог АО «АТФБанк» имущества в связи с открытием невозобновляемой кредитной линии в сумме 1 827 000 000,0 (один миллиард восемьсот двадцать семь миллионов) тенге, а именно:

- телекоммуникационное оборудование в городах Алматы, Астана, Костанай, Петропавловск, Актобе, Атырау, Шымкент, Талдыкорган, Тараз, оформленное в АО «АТФБанк» согласно Договору залога, указанное в Приложении №1.

**По пятому вопросу Повестки дня** выступил Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А., который предложил одобрить предоставление АО «АТФБанк» права на принудительную внесудебную реализацию, указанного в пунктах 3 и 4 Повестки дня Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Договору банковского займа перед АО «АТФБанк».

От присутствующих членов Совета директоров замечаний, предложений и дополнений по пятому вопросу Повестки дня, не поступило.

Данный вопрос ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал - Абдрахманов М.А.

«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.

«За» - проголосовал – Усманов Ш.Ш.

«Против» - нет.

«Воздержавшихся» - нет.

**По пятому вопросу Повестки дня Совет Директоров единогласно решил:**

Одобрить предоставление АО «АТФБанк» права на принудительную внесудебную реализацию, указанного в пунктах 3 и 4 Повестки дня Совета директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Договору банковского займа перед АО «АТФБанк».

**По шестому вопросу Повестки дня** выступил Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А., который предложил одобрить предоставление АО «АТФБанк» права на безакцептное списание денег с любых счетов АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в любых банках, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в случае не исполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «ASTEL» (АСТЕЛ) обязательств по Договору банковского займа перед АО «АТФБанк».

От присутствующих членов Совета директоров замечаний, предложений и дополнений по шестому вопросу Повестки дня, не поступило.

Данный вопрос ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал - Абдрахманов М.А.

«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.

«За» - проголосовал – Усманов Ш.Ш.

«Против» - нет.

«Воздержавшихся» - нет.

**По шестому вопросу Повестки дня Совет Директоров единогласно решил:**

Одобрить предоставление АО «АТФБанк» права на безакцептное списание денег с любых счетов АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в любых банках, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в случае не исполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «ASTEL» (АСТЕЛ) обязательств по Договору банковского займа перед АО «АТФБанк».

**По седьмому вопросу Повестки дня** выступил Председатель Совета директоров Абдрахманов М.А., который предложил одобрить решение о наделении Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями на подписание от имени АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с АО «АТФБанк» всех соглашений, договоров, дополнительных соглашений, а так же любых иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения и об опубликовании на государственном и русском языках в газете «Казахстанская правда» уведомления в целях информирования кредиторов и акционеров об одобрении Советом директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) решения о заключении Обществом с АО «АТФБанк» крупной сделки согласно пункта 1 ст. 70 Закона и положений статьи 14.4 раздела 14 «Сделки Общества, в отношении совершения которых установлены особые условия» Устава Общества – в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия Советом директоров решения о заключении такой крупной сделки.

От присутствующих членов Совета директоров замечаний, предложений и дополнений по седьмому вопросу Повестки дня, не поступило.

Данный вопрос ставится на голосование.

Итоги голосования:

«За» - проголосовал - Абдрахманов М.А.

«За» - проголосовал – Тунгушбаев А.М.

«За» - проголосовал – Усманов Ш.Ш.

«Против» - нет.

«Воздержавшихся» - нет.

**По седьмому вопросу Повестки дня Совет Директоров единогласно решил:**

Одобрить решение о наделении Президента АО «ASTEL» (АСТЕЛ) г-на Бреусова Владимира Евгеньевича полномочиями на подписание от имени АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с АО «АТФБанк» всех соглашений, договоров, дополнительных соглашений, а так же любых иных документов, необходимых для исполнения настоящего решения и об опубликовании на государственном и русском языках в газете «Казахстанская правда» уведомления в целях информирования кредиторов и акционеров об одобрении Советом директоров АО «ASTEL» (АСТЕЛ) решения о заключении с АО «АТФБанк» крупной сделки согласно пункта 1 ст. 70 Закона и положений статьи 14.4 раздела 14 «Сделки Общества, в отношении совершения которых установлены особые условия» Устава Общества – в течение 5 (пяти) рабочих дней после принятия решения Советом директоров о заключении такой крупной сделки (Приложение №2).

**Приложения к настоящему Протоколу:**

1. телекоммуникационное оборудование в городах Алматы, Астана, Костанай, Петропавловск, Актобе, Атырау, Шымкент, Талдыкорган, Тараз, оформленное в АО «АТФБанк» согласно Договору залога, указанное в Приложение №1.
2. уведомление в газете «Казахстанская правда» (Приложение №2).

**В соответствии с пунктом 5 статьи 58 Закона, статьи 11.26. Устава и решением Совета Директоров, настоящий протокол подлежит подписанию:**

- 1) Председательствующим,
- 2) Секретарем,
- 3) Членами Совета директоров.

Председатель Совета директоров

Секретарь заседания Совета директоров

Члены Совета директоров:



Приложение №1  
к Протоколу Заседания Совета Директоров  
АО «ASTEL» (АСТЕЛ)  
от «10» *ноября* 2014г.

Список телекоммуникационного оборудования АО "ASTEL" (АСТЕЛ), переданного в залог АО "АТФ БАНК"

Группы основных средств						
Инв. №	Наименование основного средства	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость на 31.01.14	Дата ввода	Место нахождения
<b>Здания и сооружения</b>		<b>38 471 962,82</b>	<b>25 697 626,73</b>	<b>12 774 337,09</b>		
11755	ВОЛС ОК-24 (ОПС-73 ул.Панфилова72/74-Маметовой 67)	4027192,98	2449875,62	1577317,36	06.12.2007	Алматы
10163	Кабель ОК-8	1088085,09	725390,40	362694,69	10.05.2007	Астана
9087	кабельная линия (прокладка кабеля ОК-18)	13174016,52	8246580,52	4927436,00	28.01.2007	Астана
9088	кабельная линия (прокладка кабеля ОК-8)	1504959,65	1053471,72	451467,93	28.01.2007	Астана
10553	Кабельная линия (прокладка кабеля ОК-6)	1018670,18	662135,76	356534,42	13.07.2007	Астана
9810	кабельная линия (прокладка,монтаж кабеля ОК-18)	1802589,47	1231769,56	570819,91	28.03.2007	Астана
7842	кабельная линия (прокладка,монтаж кабеля ОКЛСТ-24)	12175747,18	8966618,88	3209128,30	17.07.2006	Астана
11065	Кабельная линия ВОЛС ОК-24 на объекте ОПТС-8	3680701,75	2361783,27	1316918,48	10.08.2007	Алматы
<b>Машины и оборудование</b>		<b>654 872 706,25</b>	<b>522 296 835,78</b>	<b>132 575 870,47</b>		
9444	DMD Satellite Modem - №11971	1858944,35	1301280,80	557663,55	31.01.2007	Алматы
5467	PROMINA 400 NRCE 1SHF12SLT, AC 01-87863	3078797,16	2734814,85	343982,31	28.04.2005	Шымкент
6467	Promina-200 №01-65931 ,№03-109642	2781222,49	2618602,61	162619,88	20.11.2005	Костанай
6979	Sky Edge HUB Redundant(Receiver №17694)	142485997,03	101868122,47	40597874,58	21.04.2006	Астана
4346	SWITCH CHOVER SYSTEM ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ №8143 №10758409	1638805,60	1515894,85	122910,75	01.11.2004	Алматы
9398	АНТЕННА 3,7 М	8341333,94	5769422,96	2571910,98	22.02.2007	Алматы
4342	АНТЕННА 5,8 М ES56-1 В КОМПЛЕК	20503402,86	18958710,37	1544892,29	01.11.2004	Алматы
5080	АНТЕННА SAF CFM-22 ANT 0.25 MN№044442453	2141291,49	1945006,90	196284,59	20.12.2004	Астана
5079	АНТЕННА SAF CFM-22 ANT 0.25 Ms/n044442539, s/n 04442540	2159082,79	1960870,72	198212,07	20.12.2004	Астана
3007	СПУТНИК.СТАН. FARAWAY В КОМП	2302904,68	2245033,62	57871,06	01.05.2004	Алматы
10261	2,4m KU Band Stabilised Antenna, set of equipment, №1059	15441078,04	10165376,35	5275701,69	01.08.2007	Атырау
10301	3.7 m PFA, Ku Band Antenna,set of equipment	3492408,80	2299169,39	1193239,41	03.06.2007	Алматы
10897	5000-OT/5 3-36 №0032530	1084044,39	338095,38	245949,01	28.08.2000	Шымкент

						7	
7053	Anacom Anasat 40 Watt Ku-Band VSAT transeiver№025532	4166204,44	3193872,65	972331,79	11.05.2006		Астана
9179	Anacom Anasat 40 Watt № 26307	4390906,47	3073634,76	1317271,71	31.01.2007		Астана
9180	Anacom Anasat 40 Watt № 26309	4390906,46	3073634,76	1317271,72	31.01.2007		Астана
7052	Anacom Anasat 50 Watt Ku-Band VSAT transeiver №025546	5066074,22	3883773,28	1182300,94	11.05.2006		Алматы
7688	Anacom Ku band 50 Watt L up converter №027140,27141(24963)	4890778,48	3708840,59	1181937,89	16.06.2006		Алматы
7885	Anacom Ku band 50 Watt L up converter №027134,27135(24967)	4890778,48	3708840,59	1181937,89	16.06.2006		Астана
7556	Andrew 3.7 m Earth Station	8536972,57	6475387,10	2063585,47	16.06.2006		Атырау
7557	Andrew 5.6 m Earth Station	19401851,81	14713071,10	4688780,71	16.06.2006		Астана
11657	antenna ES37PK-1-3.7 Meter Ku -band	6943540,50	5207655,60	1735884,90	16.07.2006		Атырау
7714	Cabinet,7 FT WITH DOOR № 02-44941	3378250,07	3020516,40	357733,67	28.07.2006		Алматы
7715	Спутниковый Modem DMD20-LBST №9567	7225818,58	5419253,00	1806565,58	20.07.2006		Атырау
5294	DW Receiver cage	8705633,93	7689976,70	1015657,23	30.03.2005		Астана
5295	DW Receiver cage	8705633,93	7689976,70	1015657,23	30.03.2005		Астана
3005	FARAWAY HUB (DCS, 2NMS, 4CCM,	113768241,09	110426289,06	3341952,03	01.05.2004		Алматы
10272	Frame Relay Access Device (FAD 9230),set of equipm- №U088903	1401051,19	1318050,22	83000,97	01.06.2007		Ақтау
10273	Frame Relay Access Device (FAD 9230),set of equipm- №U095265	1401051,19	1318050,22	83000,97	01.06.2007		Атырау
10274	Frame Relay Access Device (FAD 9230),set of equipm- №U095266	1401051,19	1318050,22	83000,97	01.06.2007		Ақтау
10275	Frame Relay Access Device (FAD 9230),set of equipm- №U095272	1401051,19	1318050,22	83000,97	01.06.2007		Атырау
10276	Frame Relay Access Device (FAD 9230),set of equipm- №U095299	1401051,19	1318050,22	83000,97	01.06.2007		Атырау
10277	Frame Relay Access Device (FAD 9230),set of equipm- №U095300	1401051,19	1318050,22	83000,97	01.06.2007		Алматы
10278	Frame Relay Access Device (FAD 9230),set of equipm- №U095303	1401051,19	1318050,22	83000,97	01.06.2007		Атырау
10279	Frame Relay Access Device (FAD 9230),set of equipm- №U88780	1401051,19	1318050,22	83000,97	01.06.2007		Атырау
4271	FW IDU ШАССИ №1936856	620024,84	451765,44	168259,20	01.10.2004		Алматы
4217	IDU FW ШАССИ №1946696	1801285,59	1696064,35	105201,24	01.09.2004		Астана
4345	KU-BAND 180W KU-BAND UP CONVER №10676407	6284226,73	5812910,16	471316,57	01.11.2004		Алматы
4344	KU-BAND 180W KU-BAND UP CONVER №10677607	6284226,73	5812910,16	471316,57	01.11.2004		Алматы
5882	Modem P-300A,B,P,S,U,V,R,E1,Z №15892	1302516,38	1096284,30	206232,08	03.08.2005		Алматы

9	6166	NTC/2142XA.A UP DOWN CONVERTER №050912	1354806,36	1117714,95	237091,41	27.10.2005	Астана
0	13671	RCP2-1100 CONTROLLER №201679	3793057,27	1833310,98	1959746,29	31.03.2009	Алматы
1	13673	Redundant 1:1,HPAK2200AWM FXXX ZUBIC №№201652, 201651	15172229,06	7333243,92	7838985,14	31.03.2009	Алматы
2	9334	Revolution 5000-OT/5.2-36P500 +LIC-5000-20CPE №009039	1159207,23	1002231,64	158975,59	12.02.2007	Алматы
3	8356	Revolution 5000-OT/5.3-24 №0030038	1298077,35	1128397,39	167679,96	18.09.2006	Тараз
4	5738	Revolution 5000, 5000-O/5.3-24P200 №6296	1328753,46	1220434,50	106318,96	22.07.2005	Астана
5	10281	RFT 5000 Ku-Band Transceiver Kit, №K08-1081	1218761,95	802351,65	416410,30	01.08.2007	Атырау
6	10282	RFT 5000 Ku-Band Transceiver Kit, set of equip, №K08-1087	1158719,58	762824,00	395895,56	01.08.2007	Атырау
7	10286	RFT 5008 Ku-Band Transceiver Kit, № K08-1081+100798	1159829,10	783553,96	396275,14	01.08.2007	Ақтау
8	10287	RFT 5008 Ku-Band Transceiver Kit, № K08-1083+№100813	1159829,10	783553,96	396275,14	01.08.2007	Ақтау
9	10289	RFT 5008 Ku-Band Transceiver Kit, № K08-1085+№100814	1159829,10	783553,96	396275,14	01.08.2007	Ақтау
0	10289	RFT 5008 Ku-Band Transceiver Kit, № K08-1086+№100815	1159829,10	783553,96	396275,14	01.08.2007	Атырау
1	10290	RFT 5008 Ku-Band Transceiver Kit, № K08-1089+100816	1159829,10	783553,96	396275,14	01.08.2007	Атырау
2	10285	RFT 5008 Ku-Band Transceiver Kit, № K08-1088+100795	1253563,74	769802,92	483760,82	01.08.2007	Ақтау
3	10379	Sky Wan IDU 2500 Station (frame relay port,pack), № 10349	2880896,72	1896590,13	984306,59	01.08.2007	Атырау
4	6161	SkyEdge HUB Redundant	116084135,95	94255788,50	21828347,45	28.10.2005	Алматы
5	10291	SkyWan IDU 5000 Base Station, set of equipment - №20825	3064508,28	2017468,03	1047040,25	01.08.2007	Атырау
6	10292	SkyWan IDU 5000 Base Station, set of equipment - №20845	3064508,28	2017468,03	1047040,25	01.08.2007	Атырау
7	10293	SkyWan IDU 5000 Base Station, set of equipment - №20852	3064508,28	2017468,03	1047040,25	01.08.2007	Ақтау
8	10294	SkyWan IDU 5000 Base Station, set of equipment - №20853	3064508,28	2017468,03	1047040,25	01.08.2007	Ақтау
9	10295	SkyWan IDU 5000 Base Station, set of equipment - №20856	3064508,28	2017468,03	1047040,25	01.08.2007	Атырау
0	10296	SkyWan IDU 5000 Base Station, set of equipment - №20858	3064508,28	2017468,03	1047040,25	01.08.2007	Атырау
1	10297	SkyWan IDU 5000 Base Station, set of equipment - №20908	3064508,28	2017468,03	1047040,25	01.08.2007	Атырау
2	10298	SkyWan IDU 5000 Base Station, set of equipment - №20912	3064508,28	2017468,03	1047040,25	01.08.2007	Атырау
3	10299	SkyWan IDU 5000 Master Station - №20291	6681038,04	4398350,28	2282687,76	01.08.2007	Атырау
4	10137	UP DOWN CONVERTER Unit L-Band №6112409	1139388,84	769087,71	370301,13	06.04.2007	Астана
5	10138	UP DOWN CONVERTER Unit L-Band №6112408	1139476,55	769148,84	370329,71	06.04.2007	Алматы
6	8530	Комплект РРЛ(4ППУ+2модема(4радиомод)+2объединителя	2432850,43	1763918,25	669034,18	18.10.2006	Алматы
7	10011	Первичный эталонный генератор OSA 5585B №202	5535502,21	5339031,35	196470,86	27.04.2007	Алматы
8	7716	Спутниковый Modem DMD20-LBST Standart Base №9568	7225818,58	5419253,00	1806565,58	20.07.2006	Атырау



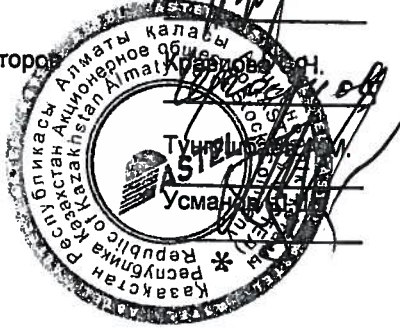
7717	Спутниковый Modem DMD20-LBST Standart Base №9569	7225818,59	5419253,00	1806565,59	20.07.2006	Атырау
7718	Спутниковый Modem DMD20-LBST Standart Base №9570	7225818,56	5419253,00	1806565,56	20.07.2006	Алматы
Итого: 86 шт.						

Председатель Совета директоров

Абдрахманов М.А.

Секретарь заседания Совета директоров

Члены Совета директоров:



Приложение №2  
к Протоколу заседания Совета директоров  
Акционерного Общества «ASTEL» (АСТЕЛ)  
от «16» марта 2014 года

Уведомления в СМИ – в газете «Казахстанская правда» должны быть на казахском и русском языках

Уведомление должно быть сделано в течение 5 (пять) рабочих дней после принятия решения Советом директоров.

Текст уведомления:

«Акционерное Общество «ASTEL» (АСТЕЛ) уведомляет о принятии «16» марта 2014г. Советом директоров Общества решения о заключении крупной сделки путем открытия невозобновляемой кредитной линии в сумме 1 827 000 000,0 (один миллиард восемьсот двадцать семь миллионов) тенге по Договору банковского займа, заключенного с АО «АТФБанк».