

ТОО «Авеста-Караганда»

БИН 020840001288, Республики Казахстан, Карагандинская область, 100000, район имени Кзыбек Би, ул. А. Затаевич, строение 10

Исх. № 05/10-2
от "10" мая 2023 г.

АО «Казахстанская фондовая биржа»

ЗАЯВКА

Настоящим ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВЕСТА-КАРАГАНДА" (БИН 020840001288, Казахстан, M01T0T9, Карагандинская область, Караганды г.а. - район им. Кзыбек би, ул.Александр Затаевич, дом 10, (7212) 99-60-10, osavelenko@arcada.kz) направляет текст информационного сообщения «Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником)» на русском, казахском языке(ах), для размещения/опубликования его на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности, представляющего собой средство массовой информации согласно определению, данному в подпункте 3) пункта 2 Правил раскрытия эмитентом информации, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 27 августа 2018 года № 189.

| № | № п.п. | Показатель / Көрсеткіш / Indicator | Содержание информации / Ақпарат мазмұны / Information content | |
|---|--|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров (участников) или единственным акционером (участником) | | | |
| | Ақционерлердің (қатысушылардың) жалпы жиналысында немесе жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер туралы ақпарат | | | |
| | 1 | Наименование органа эмитента, принявшего решение | Общее собрание участников | |
| | | Шешім қабылдаған эмитент органының атауы | Қатысушылардың жалпы жиналысы | |
| | 2 | дата проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / дата решения единственного акционера (участника) эмитента | 26.04.2023 | |
| | | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысын өткізу күні/эмитент жалғыз акционердің (қатысушының) шешім қабылдаған күні | | |
| | время проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента / эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу уақыты | с / басталу / from (HH:MM) | 10:00 | Пример / мысал / example: 09:00, 14:30 |
| | место проведения общего собрания акционеров (участников) эмитента | Республика Казахстан, Карагандинская область, город Караганда, улица Александр Затаевич, строение 10. Общее собрание проведено посредством конференц-связи. | | |
| | эмитент акционерлерінің (қатысушылардың) жалпы жиналысының өткізу орны | Қазақстан Республикасы, Караганда облысы, Караганда қаласы, Александр Затаевич көшесі, 10 ғимарат. Жалпы жиналыс конференц - байланыс арқылы өтті. | | |
| 3 | вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров (участников) эмитента | 1. О заключении с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») соглашения о предоставлении кредитной линии. 2. О предоставлении согласия на залог Банку и внесудебную реализацию имущества. 3. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Товарищества. | | |

| | | |
|---|--|--|
| | эмитент акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізілген мәселелер | 1. "Қазақстан Халық Банкі" АҚ-мен (бұдан әрі – Банк) несие желісін беру келісім жасау туралы. 2. Банкке кепілге қоюға және мүлікті соттан тыс сатуға келісім беру туралы. 3. Серіктестік атынан барлық қажетті әрекеттерді орындауға өкілеттік беру туралы. |
| 4 | решения, принятые общим собранием акционеров акционерного общества (участников), с указанием итогов (результатов) голосования | 1. Заключение с Банком Соглашение, на основании которого Товариществу будет предоставлен Кредит в размере 170 010 000 (сто семьдесят миллионов десять тысяч) тенге, а также на иных условиях, определенных в Соглашении. Кроме того, одобрить заключение в будущем дополнительных соглашений к Соглашению, связанных с продлением срока Кредита, изменением ставки вознаграждения по Кредиту и иными изменениями условий финансирования. 2. Предоставить согласие на залог Банку и внесудебную реализацию имущества (в том числе с учетом возможного в будущем изменения характеристик недвижимого имущества (в результате перемера, приращения, перепланировки, реконструкции или переоборудования), предоставляемого Товариществом в залог Банку), а именно: - права вкладчика по договору банковского вклада «Депозит-Гарантия», заключенному между АО «Народный Банк Казахстана» и Товариществом на сумму 178 510 500 (сто семьдесят восемь миллионов пятьсот десять тысяч пятьсот) тенге, в качестве обеспечения возврата Кредита и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.). 3. Наделить Директора полномочиями от имени Товарищества реализовать проект в установленные сроки и самостоятельно, без дополнительного одобрения общего собрания участников Товарищества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки, связанные с привлечением финансирования/получением Кредита в Банке, а также сделки (в том числе договоры залога и/или дополнительные соглашения к ним), связанные с продлением срока Кредита, изменением ставки вознаграждения по Кредиту и иными изменениями условий финансирования, изменением характеристик недвижимого имущества (в результате перемера, приращения, перепланировки, реконструкции или переоборудования), предоставляемого Товариществом в залог Банку. |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында қабылданған шешімдер, дауыс берудің (нәтижелердің) қорытындысын көрсетумен | 1. Банктен Шарт жасау, оның негізінде Серіктестікке 170 010 000 (жүз жетпіс миллион он мың) тенге сомасында, сондай-ақ Шартта көзделген басқа да шарттар бойынша Несие беріледі. Бұдан басқа, Келісімге Келісімшартқа Несие мерзімін ұзартуға, Несие бойынша сыйақы мөлшерлемесін өзгертуге және қаржыландыру шарттарындағы басқа да өзгерістерге байланысты қосымша келісімдер келешекте жасау бекітілсін. 2. Банкке кепілге қоюға және мүлікті соттан тыс сатуға (оның ішінде жылжымайтын мүліктің сипаттамаларының болашақта мүмкін болатын өзгеруін ескере отырып (қайта өлшеу, ұлғайту, қайта жоспарлау, реконструкциялау немесе қайта жабдықтау нәтижесінде) Серіктестік Банкке кепіл ретінде берді) келісім беру, атап айтқанда: - Несие және ол бойынша Банк адындағы барлық төленетін төлемдер, соның ішінде Келісімшарттың болашақта өзгертілген талаптары бойынша (Несие сомасын, мерзімін, сыйақы мөлшерін ұлғайту, мақсатты пайдалану, қамтамасыз ету құрамын өзгерту, т.б.) өтеуді қамтамасыз ету ретінде 178 510 500 (жүз жетпіс сегіз миллион бес жүз он мың бес жүз) тенге сомасында «Қазақстан Халық Банкі» АҚ мен Серіктестік арасында жасалған «Депозитке кепілдік беру» банктік салым шарты бойынша салымшының құқықтары. 3. Серіктестік атынан жобаны уақтылы және өз бетінше жүзеге асыруға, Серіктестік қатысушыларының жалпы жиналысының қосымша келісімінсіз, өз қалауы бойынша қаржыландыруды тартуға/банктен несие алуға байланысты кез келген әрекеттерді/операцияларды орындауға сондай-ақ мәмілелер (соның ішінде кепіл шарттары және/немесе оларға қосымша келісімдер), Несие мерзімін ұзартумен, Несие бойынша пайыздық мөлшерлеменің өзгеруімен және қаржыландыру шарттарындағы басқа да өзгерістермен, Серіктестік Банкке кепіл ретінде берген жылжымайтын мүлік сипаттамаларының өзгеруімен байланысты (қайта өлшеу, ұлғайту, қайта жоспарлау, реконструкциялау немесе қайта жабдықтау) Директорға өкілеттік берілсін. |

| | | |
|----------------------------------|--|---|
| 5 | в случае принятия общим собранием акционеров акционерного общества (участников) решения о добровольной ликвидации или добровольной реорганизации эмитента его дочерних организаций | |
| | акционерлік қоғам акционерлерінің (қатысушыларының) жалпы жиналысында эмитентті, оның еншілес ұйымдарын ерікті түрде тарату немесе қайта құру туралы шешім қабылданған жағдайда | |
| | 1 место нахождения | |
| | орналасқан жері | |
| | 2 наименование реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | |
| | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның атауы | |
| | 3 БИН реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица | |
| | қайта құрылатын немесе таратылатын заңды тұлғаның БСН | |
| | 4 форма реорганизации эмитента | |
| | эмитентті қайта құрудың нысаны | |
| 5 условия реорганизации эмитента | | |
| эмитентті қайта құрудың шарттары | | |
| 6 | иные сведения при необходимости | - |
| | қажет болған кезде өзге де мәліметтер | - |
| | В случае наличия у эмитента единственного акционера (участника), указывается дата решения единственного акционера (участника), решения принятое единственным акционером (участником), иные сведения по решению эмитента. | |
| | Эмитенттің жалғыз акционері (қатысушысы) болған жағдайда жалғыз акционер (қатысушы) шешім қабылдаған күні, жалғыз акционер (қатысушы) қабылдаған шешімдер, эмитенттің ұйғарымы бойынша өзге де мәліметтер көрсетіледі. | |



Нефедов Петр Алексеевич

Исп. Ахметулина Айгерим Ерболовна

Тел.

