ПРОТОКОЛ
Внеочередного Заседания Совета Директоров
АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК»
(далее - по тексту Общество)

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:

Совет Директоров Акционерного общества «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», Республика Казахстан, 010000, город Астана, район Алматы, ул. Отырар, 1/1.
Дата проведения заседания**: 25 мая 2015 года.**

Место проведения заседания:
Республика Казахстан, 010000, город Астана, ул. Отырар 1/1.

Время проведения заседания: **10:00**

Присутствовали:
Члены Совета Директоров:

- **Г-н Молдабеков Руслан Жумабекович**– председатель совета директоров;
- **Г-жа Молчанова Галина Ивановна –** член совета директоров;
- **Г-н Эльперин Марк Моисеевич –** независимый директор;
- **Г-н Мирошко Валентин Николаевич –** независимый директор;
- **Г-н КасабековМуратбекАлтынбекович –** член совета директоров;

Приглашенные:

- **Калиев ЕрмекМухтарович –** Юрист общества.

Председатель Совета директоров Молдабеков Р.Ж., предложил утвердить в качестве секретаря заседания Калиева Е.М.

Итоги голосования:
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет
По итогам голосования было принято единогласно утвердить в качестве секретаря заседания Калиева Е.М.

Председатель Совета директоров Молдабеков Р.Ж., открыл заседание Совета Директоров.
Он отметил, что Совет Директоров является правомочным, чтобы начать работу, так, как присутствуют и представлены все члены Совета директоров. Условия о кворуме, в соответствии с пунктом 1 статьи58 Закона «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года (далее - Закон), соблюдены.
Процедура голосования – открытое голосование.
Голосование на заседании СоветаДиректоровосуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос».
Провели открытое голосование.

Итоги голосования:
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавшихся» - нет
По итогам голосования повестка дня была принята единогласно.

Председатель Совета директоров Молдабеков Р.Ж., предложил членам Совета Директоров подтвердить следующую повестку дня:

Повестка дня

1. Одобрение заключение сделки для ТОО «Тайынша-Астык», связанной с обращением в АО «BankRBK» (далее - Банк) для получения финансирования на следующих условиях: не возобновляемая кредитная линия, в сумме 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге, сроком до 04.12.2015 года, с целевым назначением на пополнение оборотных средств, со ставкой вознаграждения и на условиях, определяемых Банком.
2. ОдобрениеходатайстваТОО «Тайынша-Астык» перед Молдабековым Русланом Жумабековичем о полной солидарной ответственности Молдабекова Руслана Жумабековича в качестве гаранта перед Банком по обязательствам ТОО «Тайынша-Астык»с предоставлением Банку право на безакцептное списание денежных средств со всех банковских счетов, открытых на имя Молдабекова Руслана Жумабековича в любых банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.
3. Одобрение ходатайства ТОО «Тайынша-Астык»передАО«Цеснабанк»ополной солидарной ответственности АО«Цеснабанк»в качествегарантапередбанком по обязательствам ТОО «Тайынша-Астык» с предоставлением Банку право на безакцептное списание денежных средств со всех банковских счетов, открытых на имя АО «Цеснабанк» в любых банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и заее пределами.
4. Одобрение ходатайстваТОО «Тайынша-Астык» перед ТОО «Агрообъединение «Золотая нива» о полной солидарной ответственности ТОО «Агрообъединение«Золотаянива» в качестве гаранта перед Банком по обязательствам ТОО «Тайынша-Астык» с предоставлением Банку право на безакцептное списание денежных средств со всех банковскихсчетов, открытых на имя ТОО«Агрообъединение«Золотая нива» в любыхбанкахи/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.
5. Одобрение ходатайстваТОО «Тайынша-Астык» перед ТОО «Агрофирма Бурабай-2007» о полной солидарной ответственности ТОО «Агрофирма Бурабай-2007» в качестве гаранта перед Банком по обязательствам ТОО «Тайынша-Астык» с предоставлением Банку право на безакцептное списание денежных средств со всех банковских счетов, открытых на имя ТОО «Агрофирма Бурабай-2007» в любых банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.
6. Одобрение ходатайства ТОО «Тайынша-Астык» передТОО«Зеренда-Астык»ополной солидарной ответственности ТОО «Зеренда-Астык» в качестве гаранта перед Банком по обязательствам ТОО «Тайынша-Астык» с предоставлением Банку право на безакцептное списание денежных средств со всех банковских счетов, открытых на имя ТОО «Зеренда-Астык» в любых банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и заее пределами.

7. Одобрение ходатайства ТОО «Тайынша-Астык» перед ТОО «Агрообъединение «Золотая нива» (БИН 030240006171), опредоставлениив залог в качестве обеспечения исполненияобязательств ТОО «Тайынша-Астык» перед Банком следующего имущества, принадлежащего ТОО «Агрообъединение «Золотая нива»,с предоставлением Банку права на проведение внесудебной реализации данногоимущества,вслучаенеисполнения/ненадлежащего исполненияобязательствТОО«Тайынша-Астык»:

- *Нежилое помещение, общей площадью 21,0 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0005 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-19;*
- *Нежилое помещение, общей площадью 19,0 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0005 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-20;*
- *Нежилое помещение, общей площадью 14,8 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0004 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-21;*
- *Нежилое помещение, общей площадью 21,0 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0005 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-22;*
- *Нежилое помещение, общей площадью 21,0 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0005 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-24;*
- *Нежилое помещение, общей площадью 25,2 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0007 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-25;*
- *Нежилое помещение, общей площадью 34,9 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0009 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-27;*
- *Нежилое помещение, общей площадью 84,7 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0022 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-28;*
- *Нежилое помещение, общей площадью 70 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0018 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-29.*

8. ОдобрениеходатайстваТОО «Тайынша-Астык»перед ТОО«Зеренда-Астык» (БИН 020340005381),о предоставлениивзалог в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Тайынша-Астык» перед Банком следующего имущества, принадлежащего ТОО«Зеренда-Астык»,с предоставлением Банку права на проведение внесудебной реализации данного имущества,в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Тайынша-Астык»:

- *Самоходные опрыскиватели «John Deere 4730» в количестве 6 ед. с*

государственными регистрационными номерами: 031 CAMD, 032 CAMD, 033 CAMD, 034 CAMD, 035 CAMD, 036 CAMD;

- *Тракторы колесные «Беларус 1222 3» в количестве 12 ед. с государственными регистрационными номерами: C892AUD, C893AUD, C895AUD, C896AUD, C897 AUD, C898AUD, C899AUD, C900AUD, C901AUD, C902AUD, C903AUD, C904AUD;*
- *Полуприцепы тракторные «ПСТ-12» в количестве 12 ед. с государственными регистрационными номерами: C650ARD, C649ARD, C651ARD, C652ARD, C654ARD, C653ARD, C656ARD, C655ARD, C658ARD, C657ARD, C660ARD, C659ARD.*

9. Одобрение ходатайстваТОО «Тайынша-Астык» перед ТОО «Агрофирма Бурабай-2007» (БИН 061240007710), о предоставлении в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Тайынша-Астык» перед Банком следующего имущества, принадлежащего ТОО «Агрофирма Бурабай-2007»,с предоставлением Банку права на проведение внесудебной реализации данного имущества, в случае неисполнения/ненадлежащегоисполнения обязательств ТОО «Тайынша-Астык»:

- *Самоходные опрыскиватели«JohnDeere4730» в количестве 6 единиц с государственными регистрационными номерами: 050 CAMD, 051 CAMD, 052 CAMD, 053 CAMD, 054 CAMD, 055 CAMD;*
- *Тракторы колесные «Беларус 1222 2» в количестве 9 единиц с государственными регистрационными номерами: C522AVD, C523AVD, C525AVD, C526AVD, C527AVD, C528AVD, C530AVD, C531AVD, C533AVD;*
- *Тракторы колесные «Беларус 1222 1» в количестве 3 единиц с государственными регистрационными номерами: C524AVD, C529AVD, C532AVD;*
- *Полуприцепы тракторные «ПСТ-12» в количестве 12 единиц с государственными регистрационными номерами: C564ARD, C563ARD, C565ARD, C566ARD, C569ARD, C567ARD, C568ARD, C573ARD, C570ARD, C572ARD, C571ARD, C574ARD.*

10. Одобрениепредоставления в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Тайынша-Астык»перед Банком по кредитной линии, следующее имущество, принадлежащееТОО «Тайынша-Астык», с предоставлением Банку права на проведение внесудебной реализации данного имущества, в случае неисполнения / ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Тайынша-Астык»:

- *Земельный участок, общей площадью – 155,0 га (кадастровый номер 15:164:014:096) с целевым назначением для ведения товарного сельскохозяйственного производства, на праве временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком до 04.05.2025 года, находящийся по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Кировский сельский округ;*
- *Земельный участок, общей площадью – 132,0 га (кадастровый номер 15:164:077:306) с целевым назначением для ведения товарного сельскохозяйственного производства, на праве временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком до 04.05.2025 года, находящийся по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Зеленогайский сельский округ;*
- *Земельный участок, общей площадью – 35,0 га (кадастровый номер 15:164:077:307) с целевым назначением для ведения товарного сельскохозяйственного производства, на праве временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком до 04.05.2025 года,*

находящийся по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Зеленогайский сельский округ;

- *Земельный участок, общей площадью – 72,0 га (кадастровый номер 15:164:077:308) с целевым назначением для ведения товарного сельскохозяйственного производства, на праве временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком до 04.05.2025 года, находящийся по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Зеленогайский сельский округ;*
- *Земельный участок, общей площадью – 137,0 га (кадастровый номер 15:164:077:318) с целевым назначением для ведения товарного сельскохозяйственного производства, на праве временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком до 20.02.2032 года, находящийся по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Зеленогайский сельский округ;*
- *Земельный участок, общей площадью – 350,0 га (кадастровый номер 15:164:077:319) с целевым назначением для ведения товарного сельскохозяйственного производства, на праве временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком до 20.02.2032 года, находящийся по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Зеленогайский сельский округ;*
- *Здание коровника № 3 литер «А», общей площадью 4 800 кв.м. вместе с оборудованием и с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 2,32 га, расположенное по адресу Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Яснополянский сельский округ, село Ясная Поляна, ул. Колхозная, д. 1е;*
- *Крупно-рогатый скотв количестве 1 487 голов, согласно приложения № 1 к настоящему Решению;*
- *Жилой дом, общей площадью 66,8 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 0,1449 га, расположенный по адресу Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Зеленогайский сельский округ, село Зеленый гай, ул. Вавровского, д. 14;*
- *Жилая квартира, общей площадью 40,7 кв.м., в том числе жилой площадью 19,8 кв.м., расположенная по адресу Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Яснополянский сельский округ, село Ясная Поляна, ул. Пушкинская, д. 47, кв. 4;*
- *ИК анализатор зерна INFRANEO в комплекте (анализатор, с блоком управления, клавиатура, мышь, принтер, модуль бесперебойного питания, запасная лампа, 2 флэшки USB с конфигурацией программы, стилус для ж/к экрана, модуль для измерения натурного веса, руководство по эксплуатации);*
- *Полуприцеп-цистерна, марки, модели 9633-0000010-030, 2015 года выпуска, цвета «стальной», регистрационный № 10BEA15.*

11. Одобрение предоставления гарантии ТОО «Тайынша-Астык» в АО«Bank RBK» о полной солидарной ответственности по обязательствам ТОО «Викторовское» по Соглашению №27-07/702-12 об открытии кредитной линии от 12.10.2012 года, с предоставлением право Банку на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов ТОО «Тайынша-Астык»,открытых в любых банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Викторовское» своих обязательств перед Банком.

12. Одобрение предоставления ТОО «Тайынша-Астык» в случае неисполнения и/или

ненадлежащего исполнения ТОО «Тайынша-Астык» своих обязательств перед Банком предоставить Банку право на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов ТОО «Тайынша-Астык», открытых в любых банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

13. Одобрение предоставления полномочия на подписание Соглашения об открытии кредитной линий (каждому/любому договору и/или соглашению, заключённому в его рамках), договоров залога, гарантийного обязательства, дополнительных соглашений к ним и иных документов, связанных с исполнениемнастоящего Решения, Генеральному директору ТОО «Тайынша-Астык» - Рафальскому Анатолию Брониславовичу.

14. Одобрение предоставления согласия ТОО «Тайынша-Астык» Банку на предоставление последним информации, связанной с исполнением сторонами своих обязательств по Соглашению, в базу данных кредитных бюро, а также на получение отчетов из кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

15. Наделение полномочиями менеджера по кадрам АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» Мажимовой Асыл Мерекеевны участвовать в общем собрании ТОО «Тайынша-Астык» в качествепредставителяучастникаАО«Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», с правом голосования и принятиялюбого решения на общем собрании ТОО «Тайынша-Астык», правомподписи на протоколах общего собрания ТОО «Тайынша-Астык»и подписание иныхдокументов, необходимых для одобрения и исполнения решения принятого на настоящемзаседании,атакженасовершение всех необходимых действий и формальностей, связанных с настоящим поручением.

Председатель Совета директоров Молдабеков Р.Ж. предложил голосовать за принятие решения.

Итоги голосования:
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.
По итогам голосования повестка дня была принята единогласно.

Ход заседания

По первому вопросу повестки дня.Слово было предоставлено Председателю Совета директоров г-ну Молдабекову Р.Ж., который пояснил, онеобходимостиодобрениязаключения сделки ТОО «Тайынша-Астык» с Банком, связанной с обращением в АО «BankRBK» (далее - Банк) для получения финансирования на следующих условиях: не возобновляемая кредитная линия, в сумме 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге, сроком до 04.12.2015 года, с целевым назначением на пополнение оборотных средств, со ставкой вознаграждения и на условиях, определяемых Банком.

Итоги голосования по первому вопросу:
Г-н Молдабеков Руслан Жумабекович – «за»;
Г-жа Молчанова Галина Ивановна – «за»;

Г-н Эльперин Марк Моисеевич – «за»;
Г-н Мирошко Валентин Николаевич – «за»;
Г-н КасабековМуратбекАлтынбекович– «за»;
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ:

Одобрить заключение сделки для ТОО «Тайынша-Астык», связанной с обращением в АО «Bank RBK» (далее - Банк) для получения финансирования на следующих условиях: не возобновляемая кредитная линия, в сумме 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге, сроком до 04.12.2015 года, с целевым назначением на пополнение оборотных средств, со ставкой вознаграждения и на условиях, определяемых Банком.

По второму вопросу повестки дня.Слово было предоставлено члену Совета Директоров г-же Молчановой Г.И., которая пояснила, что в целях обеспечения исполнения обязательствТОО «Тайынша-Астык» перед Банком необходимоодобрение ходатайстваТОО «Тайынша-Астык» перед Молдабековым Русланом Жумабековичем о полной солидарной ответственности Молдабекова Руслана Жумабековича в качестве гаранта перед Банком по обязательствам ТОО «Тайынша-Астык»с предоставлением Банку право на безакцептное списание денежных средств со всех банковских счетов, открытых на имя Молдабекова Руслана Жумабековича в любых банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

Итоги голосования по второму вопросу:
Г-н Молдабеков Руслан Жумабекович – «за»;
Г-жа Молчанова Галина Ивановна – «за»;
Г-н Эльперин Марк Моисеевич – «за»;
Г-н Мирошко Валентин Николаевич – «за»;
Г-н КасабековМуратбекАлтынбекович– «за»;
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ:

Одобритьходатайство ТОО «Тайынша-Астык» перед Молдабековым Русланом Жумабековичемо полной солидарной ответственности Молдабекова Руслана Жумабековича в качестве гаранта перед Банком по обязательствам ТОО «Тайынша-Астык» с предоставлением Банку право набезакцептное списание денежных средств со всех банковских счетов, открытых на имяМолдабекова Руслана Жумабековича в любых банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

По третьему вопросу повестки дня

Слово было предоставлено членуСоветаДиректоров г-же Молчановой Г.И., которая пояснила, что в целях обеспечения исполнения обязательствТОО «Тайынша-Астык»

перед Банком необходимо одобрение ходатайстваТОО «Тайынша-Астык»перед АО «Цеснабанк» о полной солидарной ответственности АО «Цеснабанк» в качестве гаранта перед Банком по обязательствам ТОО «Тайынша-Астык» с предоставлением Банку право на безакцептное списание денежных средств со всех банковских счетов, открытых на имя АО «Цеснабанк» в любых банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

Итоги голосования по третьему вопросу:
Г-н Молдабеков Руслан Жумабекович – «за»;
Г-жа Молчанова Галина Ивановна – «за»;
Г-н Эльперин Марк Моисеевич – «за»;
Г-н Мирошко Валентин Николаевич – «за»;
Г-н КасабековМуратбекАлтынбекович– «за»;
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.
РЕШИЛИ:
Одобрить ходатайство ТОО «Тайынша-Астык» перед АО «Цеснабанк» о полной солидарной ответственности АО «Цеснабанк» в качестве гаранта перед Банком по обязательствам ТОО «Тайынша-Астык» с предоставлением Банку право на безакцептное списание денежных средств со всех банковских счетов, открытых на имя АО «Цеснабанк» в любых банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и заее пределами.

По четвертому вопросу повестки дня.Слово было предоставлено Председателю Совета директоров г-ну Молдабекову Р.Ж., который пояснил что в целях обеспечения исполнения обязательствТОО «Тайынша-Астык» перед Банком необходимо одобрение ходатайства ТОО «Тайынша-Астык»перед ТОО «Агрообъединение «Золотая нива» о полной солидарной ответственности ТОО «Агрообъединение «Золотая нива» в качестве гаранта перед Банком по обязательствам ТОО «Тайынша-Астык» с предоставлением Банку право на безакцептное списание денежных средств со всех банковских счетов, открытых на имя ТОО «Агрообъединение «Золотая нива» в любых банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.
Итоги голосования по четвертому вопросу:
Г-н Молдабеков Руслан Жумабекович – «за»;
Г-жа Молчанова Галина Ивановна – «за»;
Г-н Эльперин Марк Моисеевич – «за»;
Г-н Мирошко Валентин Николаевич – «за»;
Г-н КасабековМуратбекАлтынбекович– «за»;
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.
РЕШИЛИ:
Одобрить ходатайство ТОО «Тайынша-Астык»перед ТОО «Агрообъединение

«Золотая нива» о полной солидарной ответственности ТОО «Агрообъединение «Золотая нива» в качестве гаранта перед Банком по обязательствам ТОО «Тайынша-Астык» с предоставлением Банку право на безакцептное списание денежных средств со всех банковских счетов, открытых на имя ТОО «Агрообъединение «Золотая нива» в любых банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

По пятому вопросу повестки дня.Слово было предоставлено Председателю Совета директоров г-ну Молдабекову Р.Ж., который пояснил что в целях обеспечения исполнения обязательствТОО «Тайынша-Астык» перед Банком необходимо одобрение ходатайства ТОО «Тайынша-Астык»перед ТОО «Агрофирма Бурабай-2007» о полной солидарной ответственности ТОО «Агрофирма Бурабай-2007» в качестве гаранта перед Банком по обязательствам ТОО «Тайынша-Астык» с предоставлением Банку право на безакцептное списание денежных средств со всех банковских счетов, открытых на имя ТОО «Агрофирма Бурабай-2007» в любых банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

Итоги голосования по пятому вопросу:
Г-н Молдабеков Руслан Жумабекович – «за»;
Г-жа Молчанова Галина Ивановна – «за»;
Г-н Эльперин Марк Моисеевич – «за»;
Г-н Мирошко Валентин Николаевич – «за»;
Г-н КасабековМуратбекАлтынбекович– «за»;
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.
РЕШИЛИ:
Одобрить ходатайство ТОО «Тайынша-Астык» перед ТОО «Агрофирма Бурабай-2007» о полной солидарной ответственности ТОО «Агрофирма Бурабай-2007» в качестве гаранта перед Банком по обязательствам ТОО «Тайынша-Астык» с предоставлением Банку право на безакцептное списание денежных средств со всех банковских счетов, открытых на имя ТОО «Агрофирма Бурабай-2007» в любых банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

По шестому вопросу повестки дня.Слово было предоставлено Председателю Совета директоров г-ну Молдабекову Р.Ж., который пояснил что в целях обеспечения исполнения обязательствТОО «Тайынша-Астык» перед Банком необходимо одобрение ходатайстваТОО «Тайынша-Астык»перед ТОО «Зеренда-Астык» о полной солидарной ответственности ТОО «Зеренда-Астык» в качестве гаранта перед Банком по обязательствам ТОО «Тайынша-Астык» с предоставлением Банку право на безакцептное списание денежных средств со всех банковских счетов, открытых на имя ТОО «Зеренда-Астык» в любых банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и

за ее пределами.

Итоги голосования по шестому вопросу:
Г-н Молдабеков Руслан Жумабекович – «за»;
Г-жа Молчанова Галина Ивановна – «за»;
Г-н Эльперин Марк Моисеевич – «за»;
Г-н Мирошко Валентин Николаевич – «за»;
Г-н КасабековМуратбекАлтынбекович– «за»;
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ:

Одобрить ходатайство ТОО «Тайынша-Астык» перед ТОО «Зеренда-Астык» о полной солидарной ответственности ТОО «Зеренда-Астык» в качестве гаранта перед Банком по обязательствам ТОО «Тайынша-Астык» с предоставлением Банку право на безакцептное списание денежных средств со всех банковских счетов, открытых на имя ТОО «Зеренда-Астык» в любых банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и заее пределами.

По седьмому вопросу повестки дня. Слово было предоставлено Председателю Совета директоров г-ну Молдабекову Р.Ж., который пояснил что в целях обеспечения исполнения обязательствТОО «Тайынша-Астык» перед Банком необходимо одобрение ходатайстваТОО «Тайынша-Астык»перед ТОО «Агрообъединение «Золотая нива» (БИН 030240006171), о предоставлении в залог в качестве обеспечения исполненияобязательств ТОО «Тайынша-Астык» перед Банком следующего имущества, принадлежащего ТОО «Агрообъединение «Золотая нива»,с предоставлением Банку права на проведение внесудебной реализации данного имущества, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Тайынша-Астык»:

- *Нежилое помещение, общей площадью 21,0 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0005 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-19;*
- *Нежилое помещение, общей площадью 19,0 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0005 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-20;*
- *Нежилое помещение, общей площадью 14,8 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0004 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-21;*
- *Нежилое помещение, общей площадью 21,0 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0005 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-22;*
- *Нежилое помещение, общей площадью 21,0 кв.м. вместе с земельным участком*

с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0005 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-24;

- *Нежилое помещение, общей площадью 25,2 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0007 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-25;*
- *Нежилое помещение, общей площадью 34,9 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0009 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-27;*
- *Нежилое помещение, общей площадью 84,7 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0022 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-28;*
- *Нежилое помещение, общей площадью 70 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0018 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-29.*

Итоги голосования по седьмому вопросу:

Г-н Молдабеков Руслан Жумабекович – «за»;

Г-жа Молчанова Галина Ивановна – «за»;

Г-н Эльперин Марк Моисеевич – «за»;

Г-н Мирошко Валентин Николаевич – «за»;

Г-н КасабековМуратбекАлтынбекович– «за»;

«За» - единогласно;

«Против» - нет;

«Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ:

Одобрить ходатайство ТОО «Тайынша-Астык»перед ТОО «Агрообъединение «Золотая нива» (БИН 030240006171), о предоставлении в залог в качестве обеспечения исполнениеобязательств ТОО «Тайынша-Астык» перед Банком следующего имущества, принадлежащего ТОО «Агрообъединение «Золотая нива»,с предоставлением Банку права на проведение внесудебной реализации данного имущества, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Тайынша-Астык»:

- *Нежилое помещение, общей площадью 21,0 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0005 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-19;*
- *Нежилое помещение, общей площадью 19,0 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0005 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-20;*
- *Нежилое помещение, общей площадью 14,8 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0004 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-21;*
- *Нежилое помещение, общей площадью 21,0 кв.м. вместе с земельным участком*

с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0005 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-22;

- *Нежилое помещение, общей площадью 21,0 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0005 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-24;*
- *Нежилое помещение, общей площадью 25,2 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0007 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-25;*
- *Нежилое помещение, общей площадью 34,9 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0009 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-27;*
- *Нежилое помещение, общей площадью 84,7 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0022 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-28;*
- *Нежилое помещение, общей площадью 70 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 1,1650 га, в том числе долей 0,0018 га, расположенное по адресу г. Астана, район «Сарыарка», пр. Сарыарка, д. 41, ВП-29.*

По восьмому вопросу повестки дня.Слово было предоставлено Председателю Совета директоров г-ну Молдабекову Р.Ж., который пояснил что в целях обеспечения исполнения обязательствТОО «Тайынша-Астык» перед Банком необходимо одобрение ходатайстваТОО «Тайынша-Астык»передТОО «Зеренда-Астык» (БИН 020340005381), о предоставлении в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Тайынша-Астык» перед Банком следующего имущества, принадлежащего ТОО «Зеренда-Астык»,с предоставлением Банку права напроведение внесудебной реализации данного имущества, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Тайынша-Астык»:

- *Самоходные опрыскиватели «John Deere 4730» в количестве 6 ед. с государственными регистрационными номерами: 031 CAMD, 032 CAMD, 033 CAMD, 034 CAMD, 035 CAMD, 036 CAMD;*
- *Тракторы колесные «Беларус 1222 3» в количестве 12 ед. с государственными регистрационными номерами: C892AUD, C893AUD, C895AUD, C896AUD, C897 AUD, C898AUD, C899AUD, C900AUD, C901AUD, C902AUD, C903AUD, C904AUD;*
- *Полуприцепы тракторные «ПСТ-12» в количестве 12 ед. с государственными регистрационными номерами: C650ARD, C649ARD, C651ARD, C652ARD, C654ARD, C653ARD, C656ARD, C655ARD, C658ARD, C657ARD, C660ARD, C659ARD.*

Итоги голосования по восьмому вопросу:

Г-н Молдабеков Руслан Жумабекович – «за»;

Г-жа Молчанова Галина Ивановна – «за»;

Г-н Эльперин Марк Моисеевич – «за»;

Г-н Мирошко Валентин Николаевич – «за»;
Г-н КасабековМуратбекАлтынбекович– «за»;
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ:

Одобрить ходатайство ТОО «Тайынша-Астык»передТОО «Зеренда-Астык» (БИН 020340005381), о предоставлении в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Тайынша-Астык» перед Банком следующего имущества, принадлежащего ТОО «Зеренда-Астык»,с предоставлением Банку права напроведение внесудебной реализации данного имущества, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Тайынша-Астык»:

- *Самоходные опрыскиватели «John Deere 4730» в количестве 6 ед. с государственными регистрационными номерами: 031 CAMD, 032 CAMD, 033 CAMD, 034 CAMD, 035 CAMD, 036 CAMD;*
- *Тракторы колесные «Беларус 1222 3» в количестве 12 ед. с государственными регистрационными номерами: C892AUD, C893AUD, C895AUD, C896AUD, C897 AUD, C898AUD, C899AUD, C900AUD, C901AUD, C902AUD, C903AUD, C904AUD;*
- *Полуприцепы тракторные «ПСТ-12» в количестве 12 ед. с государственными регистрационными номерами: C650ARD, C649ARD, C651ARD, C652ARD, C654ARD, C653ARD, C656ARD, C655ARD, C658ARD, C657ARD, C660ARD, C659ARD.*

По девятому вопросу повестки дня.Слово было предоставлено Председателю Совета директоров г-ну Молдабекову Р.Ж., который пояснил что в целях обеспечения исполнения обязательствТОО «Тайынша-Астык» перед Банком необходимо одобрение ходатайстваТОО «Тайынша-Астык»передТОО«АгрофирмаБурабай-2007» (БИН 061240007710),о предоставлении в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Тайынша-Астык» перед Банком следующего имущества, принадлежащего ТОО «Зеренда-Астык»,с предоставлением Банку права на проведение внесудебной реализации данного имущества,в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Тайынша-Астык»:

- *Самоходные опрыскиватели «JohnDeere 4730» в количестве 6 единиц с государственными регистрационными номерами: 050 CAMD, 051 CAMD, 052 CAMD, 053 CAMD, 054 CAMD, 055 CAMD;*
- *Тракторы колесные «Беларус 1222 2» в количестве 9 единиц с государственными регистрационными номерами: C522AVD, C523AVD, C525AVD, C526AVD, C527AVD, C528AVD, C530AVD, C531AVD, C533AVD;*
- *Тракторы колесные «Беларус 1222 1» в количестве 3 единиц с государственными регистрационными номерами: C524AVD, C529AVD, C532AVD;*
- *Полуприцепы тракторные «ПСТ-12» в количестве 12 единиц с государственными регистрационными номерами: C564ARD, C563ARD, C565ARD, C566ARD, C569ARD, C567ARD, C568ARD, C573ARD, C570ARD, C572ARD, C571ARD, C574ARD.*

Итоги голосования по девятому вопросу:
Г-н Молдабеков Руслан Жумабекович – «за»;

Г-жа Молчанова Галина Ивановна – «за»;
Г-н Эльперин Марк Моисеевич – «за»;
Г-н Мирошко Валентин Николаевич – «за»;
Г-н КасабековМуратбекАлтынбекович– «за»;
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ:

Одобрить ходатайство ТОО «Тайынша-Астык»передТОО«АгрофирмаБурабай-2007» (БИН 061240007710),о предоставлении в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Тайынша-Астык» перед Банком следующего имущества, принадлежащего ТОО «Зеренда-Астык»,с предоставлением Банку права на проведение внесудебной реализации данного имущества,в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Тайынша-Астык»:

- *Самоходные опрыскиватели «JohnDeere 4730» в количестве 6 единиц с государственными регистрационными номерами: 050 CAMD, 051 CAMD, 052 CAMD, 053 CAMD, 054 CAMD, 055 CAMD;*
- *Тракторы колесные «Беларус 1222 2» в количестве 9 единиц с государственными регистрационными номерами: C522AVD, C523AVD, C525AVD, C526AVD, C527AVD, C528AVD, C530AVD, C531AVD, C533AVD;*
- *Тракторы колесные «Беларус 1222 1» в количестве 3 единиц с государственными регистрационными номерами: C524AVD, C529AVD, C532AVD;*
- *Полуприцепы тракторные «ПСТ-12» в количестве 12 единиц с государственными регистрационными номерами: C564ARD, C563ARD, C565ARD, C566ARD, C569ARD, C567ARD, C568ARD, C573ARD, C570ARD, C572ARD, C571ARD, C574ARD.*

По десятому вопросу повестки дня.Слово было предоставлено Председателю Совета директоров г-ну Молдабекову Р.Ж., которыйпояснил о необходимости одобренияпредоставления в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Тайынша-Астык»перед Банком по кредитной линии, следующее имущество, принадлежащее ТОО «Тайынша-Астык», с предоставлением Банку права на проведение внесудебной реализации данного имущества, в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Тайынша-Астык»:

- *Земельный участок, общей площадью – 155,0 га (кадастровый номер 15:164:014:096) с целевым назначением для ведения товарного сельскохозяйственного производства, на праве временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком до 04.05.2025 года, находящийся по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Кировский сельский округ;*
- *Земельный участок, общей площадью – 132,0 га (кадастровый номер 15:164:077:306) с целевым назначением для ведения товарного сельскохозяйственного производства, на праве временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком до 04.05.2025 года, находящийся по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Зеленогайский сельский округ;*
- *Земельный участок, общей площадью – 35,0 га (кадастровый номер*

15:164:077:307) с целевым назначением для ведения товарного сельскохозяйственного производства, на праве временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком до 04.05.2025 года, находящийся по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Зеленогайский сельский округ;

- *Земельный участок, общей площадью – 72,0 га (кадастровый номер 15:164:077:308) с целевым назначением для ведения товарного сельскохозяйственного производства, на праве временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком до 04.05.2025 года, находящийся по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Зеленогайский сельский округ;*
- *Земельный участок, общей площадью – 137,0 га (кадастровый номер 15:164:077:318) с целевым назначением для ведения товарного сельскохозяйственного производства, на праве временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком до 20.02.2032 года, находящийся по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Зеленогайский сельский округ;*
- *Земельный участок, общей площадью – 350,0 га (кадастровый номер 15:164:077:319) с целевым назначением для ведения товарного сельскохозяйственного производства, на праве временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком до 20.02.2032 года, находящийся по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Зеленогайский сельский округ;*
- *Здание коровника № 3 литер «А»,общей площадью 4 800 кв.м. вместе с оборудованием и с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 2,32 га, расположенное по адресу Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Яснополянский сельский округ, село Ясная Поляна, ул. Колхозная, д. 1е;*
- *Крупно-рогатый скотв количестве 1 487 голов, согласно приложения № 1 к настоящему Решению;*
- *Жилой дом, общей площадью 66,8 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 0,1449 га, расположенный по адресу Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Зеленогайский сельский округ, село Зеленый гай, ул. Вавровского, д. 14;*
- *Жилая квартира, общей площадью 40,7 кв.м., в том числе жилой площадью 19,8 кв.м., расположенная по адресу Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Яснополянский сельский округ, село Ясная Поляна, ул. Пушкинская, д. 47, кв. 4;*
- *ИК анализатор зерна INFRANEO в комплекте (анализатор, с блоком управления, клавиатура, мышь, принтер, модуль бесперебойного питания, запасная лампа, 2 флэшки USB с конфигурацией программы, стилусдля ж/к экрана, модуль для измерения натурного веса, руководство по эксплуатации);*
- *Полуприцеп-цистерна, марки, модели 9633-0000010-030, 2015 года выпуска, цвета «стальной», регистрационный № 10BEA15.*

Итоги голосования по десятому вопросу:

Г-н Молдабеков Руслан Жумабекович – «за»;

Г-жа Молчанова Галина Ивановна – «за»;

Г-н Эльперин Марк Моисеевич – «за»;

Г-н Мирошко Валентин Николаевич – «за»;

Г-н КасабековМуратбекАлтынбекович– «за»;

«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ:

Одобрить предоставление в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Тайынша-Астык»перед Банком по кредитной линии, следующее имущество, принадлежащее ТОО «Тайынша-Астык», с предоставлением Банку права на проведение внесудебной реализации данного имущества, в случае неисполнения/ ненадлежащего исполнения обязательств ТОО «Тайынша-Астык»:

- *Земельный участок, общей площадью – 155,0 га (кадастровый номер 15:164:014:096) с целевым назначением для ведения товарного сельскохозяйственного производства, на праве временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком до 04.05.2025 года, находящийся по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Кировский сельский округ;*
- *Земельный участок, общей площадью – 132,0 га (кадастровый номер 15:164:077:306) с целевым назначением для ведения товарного сельскохозяйственного производства, на праве временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком до 04.05.2025 года, находящийся по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Зеленогайский сельский округ;*
- *Земельный участок, общей площадью – 35,0 га (кадастровый номер 15:164:077:307) с целевым назначением для ведения товарного сельскохозяйственного производства, на праве временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком до 04.05.2025 года, находящийся по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Зеленогайский сельский округ;*
- *Земельный участок, общей площадью – 72,0 га (кадастровый номер 15:164:077:308) с целевым назначением для ведения товарного сельскохозяйственного производства, на праве временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком до 04.05.2025 года, находящийся по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Зеленогайский сельский округ;*
- *Земельный участок, общей площадью – 137,0 га (кадастровый номер 15:164:077:318) с целевым назначением для ведения товарного сельскохозяйственного производства, на праве временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком до 20.02.2032 года, находящийся по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Зеленогайский сельский округ;*
- *Земельный участок, общей площадью – 350,0 га (кадастровый номер 15:164:077:319) с целевым назначением для ведения товарного сельскохозяйственного производства, на праве временного возмездного землепользования (аренды) на земельный участок сроком до 20.02.2032 года, находящийся по адресу: Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Зеленогайский сельский округ;*
- *Здание коровника № 3 литер «А»,общей площадью 4 800 кв.м. вместе с оборудованием и с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 2,32 га, расположенное по адресу Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Яснополянский сельский округ, село Ясная Поляна, ул. Колхозная, д. 1е;*
- *Крупно-рогатый скотв количестве 1 487 голов, согласно приложения № 1 к*

настоящему Решению;

- *Жилой дом, общей площадью 66,8 кв.м. вместе с земельным участком с правом частной собственности общей площадью 0,1449 га, расположенный по адресу Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Зеленогайский сельский округ, село Зеленый гай, ул. Вавровского, д. 14;*
- *Жилая квартира, общей площадью 40,7 кв.м., в том числе жилой площадью 19,8 кв.м., расположенная по адресу Северо-Казахстанская область, Тайыншинский район, Яснополянский сельский округ, село Ясная Поляна, ул. Пушкинская, д. 47, кв. 4;*
- *ИК анализатор зерна INFRANEO в комплекте (анализатор, с блоком управления, клавиатура, мышь, принтер, модуль бесперебойного питания, запасная лампа, 2 флэшки USB с конфигурацией программы, стилусдля ж/к экрана, модуль для измерения натурного веса, руководство по эксплуатации);*
- *Полуприцеп-цистерна, марки, модели 9633-0000010-030, 2015 года выпуска, цвета «стальной», регистрационный № 10BEA15.*

По одиннадцатому вопросу повестки дня.Слово было предоставлено Председателю Совета директоров г-ну Молдабекову Р.Ж., который пояснил онеобходимости одобрение предоставления ТОО «Тайынша-Астык» гарантиив АО«Bank RBK» о полной солидарной ответственности по обязательствам ТОО «Викторовское» по Соглашению №27-07/702-12 об открытии кредитной линиот12.10.2012 года,спредоставлением право Банку на безакцептное изъятие денег со всехбанковских счетов ТОО «Тайынша-Астык»,открытых в любых банкахи/или организациях,осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащегоисполненияТОО«Викторовское»своихобязательств перед Банком.

Итоги голосования по одинадцатому вопросу:
Г-н Молдабеков Руслан Жумабекович – «за»;
Г-жа Молчанова Галина Ивановна – «за»;
Г-н Эльперин Марк Моисеевич – «за»;
Г-н Мирошко Валентин Николаевич – «за»;
Г-н КасабековМуратбекАлтынбекович– «за»;
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ:
Одобрить предоставление гарантииТОО «Тайынша-Астык» в АО«Bank RBK» о полной солидарной ответственности по обязательствам ТОО «Викторовское» по Соглашению №27-07/702-12 об открытии кредитной линиот12.10.2012 года,спредоставлением право Банку на безакцептное изъятие денег со всехбанковских счетов ТОО «Тайынша-Астык»,открытых в любых банках и/или организациях,осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащегоисполненияТОО«Викторовское»своихобязательств перед Банком.

Подвенадцатому вопросу повестки дня.Слово было предоставлено Председателю Совета директоров г-ну Молдабекову Р.Ж.,которыйпояснилонеобходимости одобрения в предоставлении ТОО «Тайынша-Астык»Банку право на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов ТОО «Тайынша-Астык», открытых в любых банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Тайынша-Астык» своих обязательств перед Банком.

Итоги голосования по двенадцатому вопросу:
Г-н Молдабеков Руслан Жумабекович – «за»;
Г-жа Молчанова Галина Ивановна – «за»;
Г-н Эльперин Марк Моисеевич – «за»;
Г-н Мирошко Валентин Николаевич – «за»;
Г-н КасабековМуратбекАлтынбекович– «за»;
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.
РЕШИЛИ:
Одобрить предоставление ТОО «Тайынша-Астык» Банку право на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов ТОО «Тайынша-Астык», открытых в любых банках и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения ТОО «Тайынша-Астык» своих обязательств перед Банком.

По тринадцатому вопросу повестки дня. Слово было предоставлено Председателю Совета директоров г-ну Молдабекову Р.Ж., который пояснил о необходимости одобрения наделенияполномочий на подписание Соглашения об открытии кредитной линий (каждому/любому договору и/или соглашению, заключённому в его рамках), договоров залога, гарантийного обязательства, дополнительных соглашений к ним и иных документов, связанных с исполнениемнастоящего Решения, Генеральному директору ТОО «Тайынша-Астык» - Рафальскому Анатолию Брониславовичу.

Итоги голосования по тринадцатому вопросу:
Г-н Молдабеков Руслан Жумабекович – «за»;
Г-жа Молчанова Галина Ивановна – «за»;
Г-н Эльперин Марк Моисеевич – «за»;
Г-н Мирошко Валентин Николаевич – «за»;
Г-н КасабековМуратбекАлтынбекович– «за»;
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.
РЕШИЛИ:
Одобрить наделениеполномочий на подписание Соглашения об открытии кредитной линий (каждому/любому договору и/или соглашению, заключённому в его рамках), договоров залога, гарантийного обязательства, дополнительных соглашений к ним и

иных документов, связанных с исполнениемнастоящего Решения, Генеральному директору ТОО «Тайынша-Астык» - Рафальскому Анатолию Брониславовичу.

По четырнадцатому вопросу повестки дня. Слово было предоставлено Председателю Совета директоров г-ну Молдабекову Р.Ж., который пояснило необходимостиодобрения предоставления согласия Банку на предоставление последним информации, связанной с исполнением сторонами своих обязательств по Соглашению, в базу данных кредитных бюро, а также на получение отчётов из кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Итоги голосования по четырнадцатому вопросу:
Г-н Молдабеков Руслан Жумабекович – «за»;
Г-жа Молчанова Галина Ивановна – «за»;
Г-н Эльперин Марк Моисеевич – «за»;
Г-н Мирошко Валентин Николаевич – «за»;
Г-н КасабековМуратбекАлтынбекович– «за»;
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.
РЕШИЛИ:
Одобрить предоставление Банку согласие на предоставление последним информации, связанной с исполнением сторонами своих обязательств по Соглашению, в базу данных кредитных бюро, а также на получение отчётов из кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

По пятнадцатому вопросу повестки дня.Слово было предоставлено Председателю Совета директоров г-ну Молдабекову Р.Ж., который пояснил о необходимости наделения полномочиями менеджера по кадрам АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» Мажимовой Асыл Мерекеевны участвовать в общем собрании ТОО «Тайынша-Астык» в качестве представителя участника АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», с правом голосования и принятия любого решения на общем собрании ТОО «Тайынша-Астык», правом подписи на протоколах общего собрания ТОО «Тайынша-Астык» и подписание иных документов, необходимых для одобрения и исполнения решения принятого на настоящем заседании, а также на совершение всех необходимых действий и формальностей, связанных с настоящим поручением.

Наделение полномочиями менеджера по кадрам АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» Мажимовой Асыл Мерекеевны участвовать в общем собрании ТОО «Тайынша-Астык» в качествепредставителяучастникаАО«Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», с правом голосования и принятиялюбого решения на общем собрании ТОО «Тайынша-Астык», правомподписи на протоколах общего собрания ТОО «Тайынша-Астык»и подписание

иныхдокументов, необходимых для одобрения и исполнения решения принятого на настоящемзаседании,атакженасовершение всех необходимых действий и формальностей, связанных с настоящим поручением.

Итоги голосования по пятнадцатому вопросу:
Г-н Молдабеков Руслан Жумабекович – «за»;
Г-жа Молчанова Галина Ивановна – «за»;
Г-н Эльперин Марк Моисеевич – «за»;
Г-н Мирошко Валентин Николаевич – «за»;
Г-н КасабековМуратбекАлтынбекович– «за»;
«За» - единогласно;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.

РЕШИЛИ:
Наделитьполномочиями менеджера по кадрам АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК» Мажимовой Асыл Мерекеевны участвовать в общем собрании ТОО «Тайынша-Астык» в качестве представителя участника АО «Холдинг КАЗЭКСПОРТАСТЫК», с правом голосования и принятия любого решения на общем собрании ТОО «Тайынша-Астык», правом подписи на протоколах общего собрания ТОО «Тайынша-Астык» и подписание иных документов, необходимых для одобрения и исполнения решения принятого на настоящем заседании, а также на совершение всех необходимых действий и формальностей, связанных с настоящим поручением.

Заключение:
Вопросы повестки дня заседания Совета директоров исчерпаны. Заседание объявлено закрытым.
По итогам голосования членов Совета директоров был составлен и подписан настоящий Протокол заседания Совета директоров.

ЧЛЕНЫ совета директоров

Председатель совета директоров _____ **Молдабеков Р.Ж.**

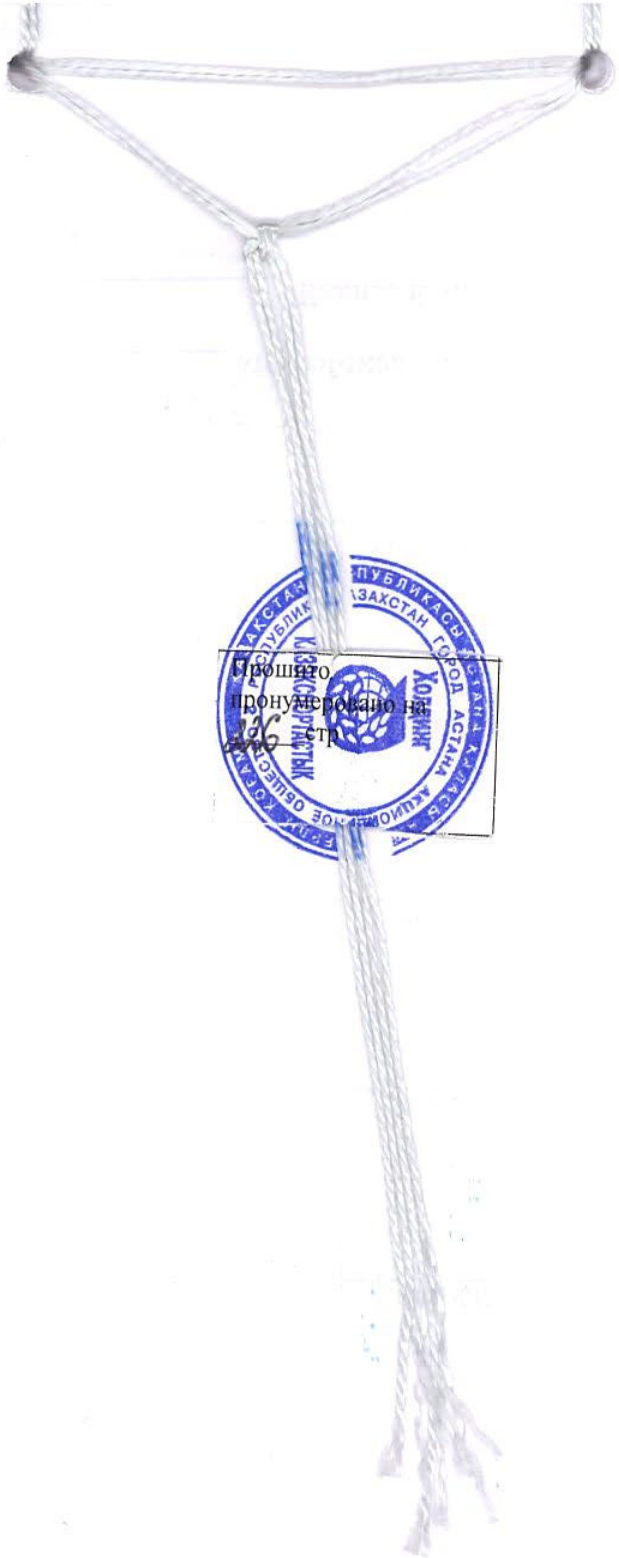
Член совета директоров _____ **Молчанова Г.И.**

Член совета директоров _____ **Эльперин М.М.**

Член совета директоров _____ **Мирошко В. Н.**

Член совета директоров _____ **Касабеков М.А.**

Секретарь заседания _____ **Калиев Е.М.**


Прошито
пронумеровано на
стр.