



«КАЗБУРГАЗ» АҚ
АО «КАЗБУРГАЗ»
JSC «KAZBURGAS»

Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Ақсай қаласы, 418440, Өндіріс аймағы, а/ж 17, Тел./факс: (31133) 31263
Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Аксай, 418440, Промзона, а/я 17, Тел./факс: (31133) 31263
Republic of Kazakhstan, West Kazakhstan region, Burlin district, Aksai, 418440, Prom. Zone, PO Box 17, Tel/Fax: (31133) 31263
E-mail: Kazburgas2001@mail.ru

ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания Совета директоров
акционерного общества «Казбургаз»
(регистрационный номер 227-1926-03-АО)

Полное наименование общества: акционерное общество «Казбургаз» (далее «Общество»)

Место нахождения исполнительного органа Общества: 090300, Республика Казахстан, ЗКО, Бурлинский район, г. Аксай, промзона, п/я 17.

Место проведения:

Время проведения: 20 сентября 2010 года, начало - 9:00 ч., окончание - 10:30 ч.

Присутствовали:

Бекбосынова Д.С. - Председатель Совета директоров.

Искаков С.М. - член Совета директоров.

Утебалиев Ж.Ш. - Секретарь Совета директоров.

На заседании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров, избранные на общем собрании акционеров – Решение единственного акционера № 68/09 от 09.06. 2010 г., Протокол заседания Совета директоров б/н от 15.06.2009 г. Совет директоров констатировал кворум в размере 100%.

Члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте проведения внеочередного заседания Совета директоров (далее — «Собрание»), а также в вопросах вынесенных на повестку дня за 10 (десять) дней до даты, указанной выше.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об обращении в АО «Народный Банк Казахстана» (далее — «Банк») для заключения соглашения (далее — «Соглашение»), на основании которого Обществу будет предоставлен финансовый инструмент, о предоставлении Банку безусловного и безотзывного права на определение и изменение условий Соглашения, а также о публикации в средствах массовой информации о крупной сделке.
2. О предоставлении согласия на залог Банку имущества, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком.
3. О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию имущества и на изъятие денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком, кроме этого, о предоставлении права Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

4. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило.

Собрание утвердило повестку дня.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Собрания, который предложил:

Обратиться в Банк для заключения Соглашения, на основании которого Обществу будет предоставлен финансовый инструмент – невозобновляемая кредитная линия, в размере 700 000 000 (Семьсот миллионов) тенге на 84 (Восемьдесят четыре) месяца, в целях приобретения буровых установок и комплектующего оборудования к ним, а также предоставить Банку безусловное и безотзывное право на определение и изменение условий Соглашения, в том числе указанных в настоящем Протоколе, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и Соглашением. В связи с тем, что сделка с Банком согласно ст. 68 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» № 415-ІІ от 13 мая 2003 года (далее – Закон об АО) будет являться крупной, и согласно ст. 70 Закона об АО предлагаю в целях информирования кредиторов и акционеров Общества в течение пяти рабочих дней после принятия решения о заключении крупной сделки опубликовать в средствах массовой информации сообщение о сделке.

Итоги голосования:

Единогласно – «за», «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Обратиться в Банк для заключения Соглашения, на основании которого Обществу будет предоставлен финансовый инструмент – невозобновляемая кредитная линия, в размере 700 000 000 (Семьсот миллионов) тенге на 84 (Восемьдесят четыре) месяца, в целях приобретения буровых установок и комплектующего оборудования к ним, а также предоставить Банку безусловное и безотзывное право на определение и изменение условий Соглашения, в том числе указанных в настоящем Протоколе, в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан и Соглашением. В связи с тем, что сделка с Банком согласно ст. 68, 70 Закона об АО будет являться крупной в целях информирования кредиторов и акционеров Общества в течение пяти рабочих дней после принятия решения о заключении крупной сделки опубликовать в средствах массовой информации сообщение о сделке.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Собрания, который предложил:

Предоставить согласие на залог Банку имущества, а именно: административное здание (литер А) общей площадью 1581,1 кв.м., производственное помещение (литеры Б, Б1) общей площадью 4684,0 кв.м., производственное помещение (литер В) общей площадью 38,4 кв.м., очиститель для воды (литер Д) общей площадью 286,2 кв.м., теплогенераторная № 2 (литер Е) общей площадью 46,3 кв.м., теплогенераторная № 1 (литер Ж) общей площадью 41,6 кв.м., КПП (литер З) общей площадью 159,5 кв.м., офис (литер «И, и1») общей площадью 89 кв.м. вместе с земельным участком общей площадью 2,0073 га (кадастровый номер – 08-129-003-113), находящееся по адресу: ЗКО, г. Аксай, промышленная зона, КЗ; приобретаемое, на заемные средства Банка, буровые установки и комплектующие к ним (далее указанное имущество именуется «Имущество»), в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению, уплатой вознаграждения, комиссии, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, а также с изменением условий Соглашения в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров,

заключеннх в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения).

Итоги голосования:

Единогласно – «за», «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Предоставить согласие на залог Банку Имущества в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, а также с изменением условий Соглашения в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения).

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Собрания, который предложил:

Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имущества и на изъятие денег со всех счетов Общества (путем прямого дебетования банковского счета; на основании платежных требований-поручений, не требующих акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению, кроме этого, предоставить право Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

Итоги голосования:

Единогласно – «за», «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имущества и на изъятие денег со всех счетов Общества (путем прямого дебетования банковского счета; на основании платежных требований-поручений, не требующих акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению, кроме этого, предоставить право Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

По четвертому вопросу повестки дня Собрания выступил Председатель Собрания, который предложил:

Наделить Президента Общества, полномочиями от имени Общества, совершать все необходимые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет

предоставлено обеспечением, сделок, сделанных в соответствии с данными полномочиями любых лиц.

Итоги голосования:

Единогласно – «за», «против» - нет, «воздержались» - нет.

РЕШИЛИ: Наделить *Президента Общества* все необходимые действия для реализации Протоколом, в том числе связанные с заключением, изменением, исполнением, Соглашения, договоров залога и иных будет предоставлено обеспечением, сделками, наделять данными полномочиями любых лиц.

Председатель Собрания: Повестка для Собрания, возражения либо замечания по порядку ведения Собрания, Замечаний либо возражений от участников собрания.

Председатель Собрания: Повестка для Собрания, возражения и замечаний по порядку ведения Собрания не поступили.
На этом внеочередное Собрание было объявлено закрытым.

Председатель Совета директоров:  И.С.

Секретарь Совета директоров:  С.М.

Член Совета директоров:  К.П.



