

**Выписка с протокола очного  
заседания Совета директоров АО «Казахстан ГИС Центр» №04**

**Место проведения:** г. Астана, ул. Домалак ана, д.11

**Дата проведения:** 29 августа 2018 года.

**Время проведения:** 18:00ч. – 19:00ч.

**Присутствовали члены Совета директоров:** Скаков Абылкаир Бактыбаевич, Ибраимов Калымжан Уалиханович, Стамбекова Айгерим Куандыковна.

В начале заседания Стамбекова А.К. отметила, на заседании присутствуют **3 из 3** членов Совета директоров (письмом Общества от 17.07.2018 №64/1/162 члены Совета директоров заранее уведомлены о проведении заседания Совета директоров и им направлены материалы по вопросам, включенным в повестку дня). **Кворум есть.** Совет директоров правомочен принимать решения.

**Вопрос, вынесенный на рассмотрение членов Совета директоров:**

3. Об утверждении суммы кредитной линии для получения банковских гарантий и оборотных средств.

По **третьему** вопросу повестки дня выступила Стамбекова А.К. и представила на рассмотрение вопрос об утверждении суммы кредитной линии для получения банковских гарантий и оборотных средств на сумму 513 884 246 тенге. Кредитная линия банка необходима для получения банковских гарантий, в целях обеспечения аванса и исполнения заключаемых Обществом договоров государственных закупок с Министерством Обороны РК. Обществом проведен анализ по банкам 2-го уровня по открытию кредитных линий и получению банковских гарантий обеспеченные залоговым имуществом. (Сравнительная таблица прилагается к протоколу). Согласно которому, самым оптимальным вариантом для Общества является предложение АО «Tengri bank».

Согласно пп.17) п.37 Устава Общества, а также п.п.16) п.2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах», вопрос об увеличении обязательств общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

В результате обсуждения вопроса было предложено:

1. **Заключить с АО «Tengri Bank» дополнительное соглашение к Соглашению об открытии кредитной линии № 003-2018-35-263-L от 15.08.2018 года (далее по тексту - Соглашение) по привлечению заемных средств и для документарных операций в размере 463 884 246 тенге (четыреста шестьдесят три миллиона восьмьсот восьмьдесят четыре тысячи двести сорок шесть) тенге на условиях, предлагаемых АО «Tengri Bank»;**

2. **Заключить Дополнительное соглашение к Договору о залоге имущества № 003-2018-Z-0334 от 15.08.2018 года, нежилое помещение общей площадью 1 097,5 кв.м (кадастровый номер 21:320:110:1072:11:н.п.1), расположенного по адресу: город Астана, район Есиль, жилой массив Комсомольский, улица Домалак ана дом 11 нежилое помещение 1, стоимостью 410 533 000 (четыреста десять миллионов пятьсот тридцать три тысячи) тенге предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств АО «КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР» по Соглашению, и предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств, которые могут возникнуть в будущем в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Соглашения в случае любого изменения и/или**

дополнения его условия, предоставить АО «Tengri Bank» право на судебную/внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения АО «КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР» обязательств перед АО «Tengri Bank» по Соглашению.

3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств АО «КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР» по Соглашению, предоставить АО «Tengri Bank» право безакцептного списания путем прямого дебетования всех сумм задолженности АО «КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР», включающей сумму основного долга, вознаграждения, неустойки, штрафа, пени, а также других издержек АО «Tengri Bank» по Соглашению, с банковских счетов АО «КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

4. Наделить полномочиями заместителя Президента АО «КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР» Байкенову А.Ш. на подписание всех документов, связанных с заключением Соглашения, договора о залоге имущества, дополнительных соглашений к ним и иных связанных документов в соответствии с выданной доверенностью.

5. Разместить объявление в средствах массовой информации (*на корпоративном сайте АО Казахстан ГИС Центр*) о совершении сделки АО «КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР» согласно статьи 79 Закона об «Акционерных обществах».

**Голосование:**

За –	3
Против –	нет
Воздержались –	нет

**Решили:**

1. Заключить с АО «Tengri Bank» дополнительное соглашение к Соглашению об открытии кредитной линии № 003-2018-35-263-L от 15.08.2018 года (далее по тексту - Соглашения) по привлечению заемных средств и для документарных операций в размере 463 884 246 тенге (**четыреста шестьдесят три миллиона восемьсот восемьдесят четыре тысячи двести сорок шесть**) тенге на условиях, предлагаемых АО «Tengri Bank»;

2. Заключить Дополнительное соглашение к Договору о залоге имущества № 003-2018-Z-0334 от 15.08.2018 года, нежилое помещение общей площадью 1 097,5 кв.м (кадастровый номер 21:320:110:1072:11:н.п.1), расположенного по адресу: город Астана, район Фсиль, жилой массив Комсомольский, улица Домапак ана дом 11 нежилое помещение 1, стоимостью 410 533 000 ( **четыреста десять миллионов пятьсот тридцать три тысячи**) тенге предоставляемого в обеспечение исполнения обязательств АО «КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР» по Соглашению, и предоставляемого в обеспечение исполнение обязательств, которые могут возникнуть в будущем в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Соглашения в случае любого изменения и/или дополнения его условия, предоставить АО «Tengri Bank» право на судебную/внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения АО «КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР» обязательств перед АО «Tengri Bank» по Соглашению.

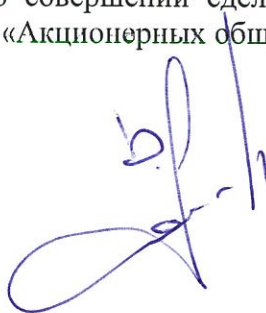
3. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения обязательств АО «КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР» по Соглашению, предоставить АО «Tengri Bank» право безакцептного списания путем прямого дебетования всех сумм задолженности АО «КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР», включающей сумму основного долга, вознаграждения, неустойки, штрафа, пени, а также других издержек АО «Tengri Bank» по Соглашению, с

банковских счетов АО «КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР» в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

4. Наделить полномочиями заместителя Президента АО «КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР» Байкенову А.Ш. на подписание всех документов, связанных с заключением Соглашения, договора о залоге имущества, дополнительных соглашений к ним и иных связанных документов в соответствии с выданной доверенностью.

5. Разместить объявление в средствах массовой информации *(на корпоративном сайте АО Казахстан ГИС Центр)* о совершении сделки АО «КАЗАХСТАН ГИС ЦЕНТР» согласно статьи 79 Закона об «Акционерных обществах».

**Корпоративный секретарь**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned between the text 'Корпоративный секретарь' and 'Р. Жамбыл'.

**Р. Жамбыл**