

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета директоров
акционерного общества «Кокшетауские минеральные воды»

Полное наименование Общества	Акционерное общество «Кокшетауские минеральные воды» (далее - Общество).
Место нахождения исполнительного органа	Республика Казахстан, город Кокшетау, п.з. Северная, проезд 11, здание 54/1, почтовый индекс 020006.
Место проведения заседания:	Республика Казахстан, город Кокшетау, п.з. Северная, проезд 11, здание 54/1, почтовый индекс 020006.
Дата и время проведения заседания:	«14» февраля 2022 года.
начало:	09 часов 00 минут.
окончание:	10 часов 00 минут.

Члены Совета директоров Общества, присутствовавшие на заседании:

Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич	Председатель совета директоров Общества;
Хасенов Сактан Сатыбалдович	Независимый директор, член Совета директоров Общества;
Куттубаев Еркен Жумагатович	Независимый директор, член Совета директоров Общества;
Байнаков Рахмет Газизович	Независимый директор, член Совета директоров Общества;
Кенжешов Досымжан Галимжанович	Член Совета директоров Общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - Закон) Совет директоров правомочен принимать решения, если на его заседании участвуют не менее половины от числа членов Совета директоров Общества.

Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Заседание открыл Председатель Совета директоров - Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич, который сообщил, что заседание Совета директоров созвано по его инициативе и будет проведено с очной формой голосования. Также, Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич сообщил, что кворум для рассмотрения вопросов, включенных в повестку для заседания Совета директоров, имеется.

Члены Совета директоров надлежаще уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания Совета директоров, а также о вопросах, включенных в повестку дня заседания.

До начала обсуждения вопросов повестки дня Председатель Совета директоров - Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич предложил обсудить следующие процедурные вопросы проведения заседания.

1. Об избрании секретаря текущего заседания;
2. Об определении, что решения по вопросу повестки дня принимаются простым большинством голосов;
3. Об утверждении следующей повестки дня Советом директоров Общества: об утверждении сделки, в которой у Общества имеется заинтересованность, а именно:
 - 3.1.1. О заключении дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении кредитной линии №113С от 07.10.2015 года (далее - кредитная линия), дополнительного соглашения к акцессорному договору №1-113С от 07.10.2015 года (далее - акцессорный договор), договор о переводе долга с ТОО «Азия Су Компаниязы» (далее - Товарищество) на Общество, на основании которых будет осуществлен перевод долга с товарищества на Общество в рамках кредитной линии;
 - 3.1.2. Предоставление Банку в залог недвижимого и движимого имущества Общества в рамках обеспечения по кредитной линии, а также предоставление согласия Банку на судебную и внесудебную реализацию такого имущества;
 - 3.1.3. Заключение дополнительных соглашений к договорам залога;
 - 3.1.4. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

После обсуждения и обмена мнениями, процедурные вопросы были поставлены на голосование.

Проголосовали:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Результат голосования каждого члена Совета Директоров		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Нуртлеуов Ш.А. Председатель Совета директоров Общества	ЗА	-	-

Кенжешов Д.Г. член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Хасенов С.С. независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Куттубаев Е.Ж. независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Байнаков Р.Г. независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-

«За» - 5 (Нуртлеуов Шалкар Аbugалиевич, Кенжешов Досымжан Галимжанович, Хасенов Сакташ Сатыбалдович, Куттубаев Еркен Жумагатович, Байнаков Рахмет Газизович).

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0;

«Не голосовали» - 0.

По итогам обсуждения процедурных вопросов Совет директоров, РЕШИЛ:

1. Избрать секретарем текущего заседания - Байнакова Рахмета Газизовича;
2. Определить, что решения по вопросу повестки дня принимаются простым большинством голосов;
3. Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров Общества: об утверждении сделки, в которой у Общества имеется заинтересованность, а именно:
 - 3.1.1. О заключении дополнительного соглашения к кредитной линии, дополнительного соглашения к акцессорному договору, договор о переводе долга с Товарищество на Общество, на основании которых будет осуществлен перевод долга с товарищества на Общество в рамках кредитной линии;
 - 3.1.2. Предоставление Банку в залог недвижимого и движимого имущества Общества в рамках обеспечения по кредитной линии, а также предоставление согласия Банку на судебную и внесудебную реализацию такого имущества;
 - 3.1.3. Заключение дополнительных соглашений к договорам залога;
 - 3.1.4. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

Секретарь заседания сообщил, что Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня, поскольку кворум для его рассмотрения имеется.

Секретарь Совета директоров огласил повестку дня заседания.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

по первому вопросу повестки дня выступил Нуртлеуов Шалкар Аbugалиевич, который предложил рассмотреть вопрос о заключении с Банком дополнительного соглашения к кредитной линии, на основании которого будет осуществлен перевод долга с Товарищества на Общество в рамках кредитной линии.

После обсуждения и обмена мнениями вопрос был поставлен на голосование.

После обсуждения и обмена мнениями, вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Проголосовали:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Результат голосования каждого члена Совета Директоров		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Нуртлеуов Ш.А. Председатель Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Кенжешов Д.Г. член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Хасенов С.С. независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Куттубаев Е.Ж. независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Байнаков Р.Г. независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-

«За» - 5 (Нуртлеуов Шалкар Аbugалиевич, Кенжешов Досымжан Галимжанович, Хасенов Сакташ Сатыбалдович, Куттубаев Еркен Жумагатович, Байнаков Рахмет Газизович).

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0;

«Не голосовали» - 0.

По итогам обсуждения первого вопроса повестки дня члены Совета директоров - Нуртлеуов Шалкар Аbugалиевич, Кенжешов Досымжан Галимжанович, Хасенов Сакташ Сатыбалдович, Куттубаев Еркен Жумагатович, Байнаков Рахмет Газизович РЕШИЛИ: Обществу заключить дополнительное соглашение к кредитной линии, дополнительное соглашение к аксессуарному договору, договор о переводе долга с Товарищество на Общество, на основании которых будет осуществлен перевод долга с товарищества на Общество в рамках кредитной линии.

По второму вопросу повестки дня выступил Нуртлеуов Шалкар Аbugалиевич, который предложил рассмотреть вопрос о предоставлении Банку в залог недвижимого и движимого имущества Общества в рамках обеспечения кредитной линии, а также предоставление согласия Банку на судебную и внесудебную реализацию такого имущества.

Далее, Нуртлеуов Шалкар Аbugалиевич сообщил присутствующим на заседании членам Совета директоров о том, что в соответствии с подпунктом 20, пунктом 9.2., раздела 9 устава Общества: к исключительной компетенции совета директоров Общества относится принятие решений о предоставлении Обществом имущества в залог, выдача гарантий и поручительств Обществом и ином обременении имущества Общества.

После обсуждения и обмена мнениями вопрос был поставлен на голосование.

После обсуждения и обмена мнениями, вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Проголосовали:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Результат голосования каждого члена Совета Директоров		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Нуртлеуов Ш.А. Председатель Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Кенжешов Д.Г. член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Хасенов С.С. независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Куттубаев Е.Ж. независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Байнаков Р.Г. независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-

«За» - 5 (Нуртлеуов Шалкар Аbugалиевич, Кенжешов Досымжан Галимжанович, Хасенов Сакташ Сатыбалдович, Куттубаев Еркен Жумагатович, Байнаков Рахмет Газизович).

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0;

«Не голосовали» - 0.

По итогам обсуждения второго вопроса повестки дня члены Совета директоров - Нуртлеуов Шалкар Аbugалиевич, Кенжешов Досымжан Галимжанович, Хасенов Сакташ Сатыбалдович, Куттубаев Еркен Жумагатович, Байнаков Рахмет Газизович РЕШИЛИ: предоставить Банку в залог недвижимое и движимое имущества Общества в рамках кредитной линии в соответствии с приложением к настоящему протоколу, а также предоставить согласие Банку на судебную и внесудебную реализацию такого имущества.

По третьему вопросу повестки дня выступил Нуртлеуов Шалкар Аbugалиевич, который предложил рассмотреть вопрос о заключении дополнительных соглашений к договорам залога, в связи с переводом долга с Товарищества на Общество в рамках кредитной линии.

После обсуждения и обмена мнениями вопрос был поставлен на голосование.

После обсуждения и обмена мнениями, вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Проголосовали:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Результат голосования каждого члена Совета Директоров		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Нуртлеуов Ш.А.	ЗА	-	-

Председатель Совета директоров Общества			
Кенжешов Д.Г. член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Хасенов С.С. независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Куттубаев Е.Ж. независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Байнаков Р.Г. независимый директор, член Совета директоров Общества	ЗА	-	-

«За» - 5 (Нуртлеуов Шалкар Абугалиевич, Кенжешов Досымжан Галимжанович, Хасенов Сакта Сатыбалдович, Куттубаев Еркен Жумагатович, Байнаков Рахмет Газизович).

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0;

«Не голосовали» - 0.

По итогам обсуждения третьего вопроса повестки дня члены Совета директоров - Нуртлеуов Шалкар Абугалевич, Кенжешов Досымжан Галимжанович, Хасенов Сакташ Сатыбалдович, Куттубаев Еркен Жумагатович, Байнаков Рахмет Газизович РЕШИЛИ: Обществу заключить дополнительные соглашения к договорам залога, в связи с переводом долга с Товарищества на Общество в рамках кредитной линии а именно:

1. К договору залогу № 300/12 от 14.12.2012 года;
2. К договору залога № 227/13 от 21.08.2013 года;
3. К договору залога № ККВ-22-2015-00040 от 25.08.2015 года;
4. К договору залога № ККВ-22-2015-00048 от 23.11.2015 года;
5. К договору залога № ККВ-22-2015-00055 от 28.12.2015 года;
6. К договору залога № ККВ-22-2015-00056 от 28.12.2015 года;
7. К договору залога № ККВ-22-2015-00059 от 28.12.2015 года;
8. К договору залога № ККВ-22-2015-00060 от 28.12.2015 года;
9. К договору залога № ККВ-22-2016-00054 от 16.11.2016 года;
10. К договору залога № ККВ-22-2016-00055 от 16.11.2016 года;
11. К договору залога № ККВ-22-2016-00056 от 16.11.2016 года;
12. К договору залога № ККВ-22-2016-00057 от 16.11.2016 года;
13. К договору залога № ККВ-22-2016-00058 от 16.11.2016 года;
14. К договору залога № ККВ-22-2015-00058 от 28.12.2015 года;
15. К договору залога № ККВ-22-2016-00059 от 16.11.2016 года;
16. К договору № 109С (DO227) о залоге автотранспортного средства от 29.12.2018 года;
17. К договору № 109С (DO228) о залоге железнодорожного подвижного состава (ипотека) от 29.12.2018 года;
18. К договору № DO100101913619N7-3 о залоге недвижимого имущества от 27.12.2019 года;
19. К договору № DO100101913619N1-3 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 27.12.2019 года;
20. К договору № DO100101913619N2-3 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 27.12.2019 года;
21. К договору № DO100101913619N3-3 о залоге земельного участка несельскохозяйственного назначения от 27.12.2019 года;
22. К договору DO100101913619N8-3 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 27.12.2019 года;
23. К договору № DO100101913619N5-3 о залоге движимого имущества (оборудование) от 27.12.2019 года;
24. К договору № DO100101913619N4-3 о залоге земельного участка несельскохозяйственного назначения от 27.12.2019 года.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Нуртлеуов Шалкар Абугалевич, который предложил рассмотреть вопрос о наделении Директора Общества - Максимец С.Ю. полномочиями на осуществление необходимых действий от имени Общества.

После обсуждения и обмена мнениями вопрос был поставлен на голосование.

После обсуждения и обмена мнениями, вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Проголосовали:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Результат голосования каждого члена Совета Директоров		
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Нуртлеуов Ш.А. Председатель Совета директоров Общества	ЗА	-	-
Кенжешов Д.Г. член Совета директоров Общества	ЗА	-	-

Хасенов С.С. независимый директор, член Совета директоров Общества	3А	-	-
Куттубаев Е.Ж. независимый директор, член Совета директоров Общества	3А	-	-
Байнаков Р.Г. независимый директор, член Совета директоров Общества	3А	-	-

«За» - 5 (Нуртлеуов Шалкар Аbugалиевич, Кенжешов Досымжан Галимжанович, Хасенов Сакташ Сатыбалдович, Куттубаев Еркен Жумагатович, Байнаков Рахмет Газизович).

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0;

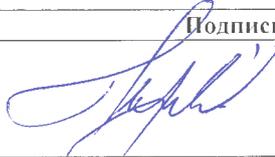
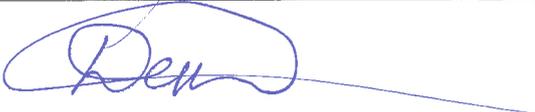
«Не голосовали» - 0.

По итогам обсуждения четвёртого вопроса повестки дня члены Совета директоров - Нуртлеуов Шалкар Аbugалиевич, Кенжешов Досымжан Галимжанович, Хасенов Сакташ Сатыбалдович, Куттубаев Еркен Жумагатович, Байнаков Рахмет Газизович РЕШИЛИ: Директору Общества - Максимец С.Ю. от имени Общества подписать дополнительное соглашение к кредитной линии, дополнительное соглашение к акцессорному договору, договор о переводе долга с Товарищество на Общество, дополнительные соглашения к договорам залога, на основании которых будет осуществлен перевод долга с Товарищества на Общество в рамках кредитной линии.

Председатель Совета директоров - Нуртлеуов Шалкар Аbugалиевич, объявил о том, что вопрос повестки дня рассмотрен, огласил принятые решения и предлагает присутствующим внести свои замечания и предложения по порядку ведения и голосования на заседании.

Замечаний по ведению заседания не поступило.

Председатель заседания Совета директоров объявил об окончании заседания Совета директоров.

Члены совета директоров	Подпись
Нуртлеуов Шалкар Аbugалиевич Председатель Совета директоров Общества, член совета директоров Общества	
Кенжешов Досымжан Галимжанович член Совета директоров Общества	
Хасенов Сакташ Сатыбалдович независимый директор, член Совета директоров Общества	
Куттубаев Еркен Жумагатович независимый директор, член Совета директоров Общества	
Байнаков Рахмет Газизович независимый директор, член Совета директоров Общества	
Секретарь заседания Совета директоров Общества Байнаков Рахмет Газизович	

**ПЕРЕЧЕНЬ НЕДВИЖИМОГО И ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ОБЩЕСТВА ПЕРЕДАВАЕМОГО В
ЗАЛОГ БАНКУ В РАМКАХ КРЕДИТНОЙ ЛИНИИ**

Недвижимое имущество (здания, сооружения, земельные участки)

1.	Склад общей площадью - 1711,4 кв.м., с соответствующим земельным участком, общей площадью 0,2562га, расположенный по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, 54Б/3
2.	Здание по производству и хранению алкогольных напитков общей площадью - 3966,8кв.м., расположенное по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, д.54Б, цех по отчистке водки общей площадью - 956,1кв.м., расположенный по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, д.54Б, спиртохранилище общей площадью - 366,4кв.м., расположенное по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, д.54Б, магазин общей площадью - 26,7кв.м., расположенный по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, д.54Б, купажный цех №2 с переходом общей площадью - 699,9кв.м., расположенный по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, д.54Б, весовая общей площадью - 76,9кв.м., с соответствующим неделимым земельным участком общей площадью - 1,0129га, расположенный по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, д.54Б
3.	Здание по производству и хранению минеральной воды и безалкогольных напитков общей площадью - 5690,3кв.м., тамбур площадью - 16,4кв.м., навес площадью - 331,4кв.м., навес площадью - 173,6кв.м., трансформаторная подстанция с парогенераторной общей площадью - 101,7кв.м., с соответствующим неделимым земельным участком общей площадью - 1,2458га, расположенное по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, д.54Б
4.	Административно-бытовое здание общей площадью - 8717,2 кв.м., стоянка на 2 автомашины общей площадью - 83,2кв.м., с соответствующим неделимым земельным участком общей площадью - 1,5437га, расположенное по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд 11, уч.54/1
5.	Железнодорожный путь протяженностью - 0,1028км., с соответствующим неделимым земельным участком, предоставленным на праве временного долгосрочного землепользования сроком на 10 лет общей площадью - 0,3061га, расположенные по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд 12, №54/4
6.	Центральный склад общей площадью - 4155кв.м., тамбур площадью - 4,2кв.м., навес площадью - 527кв.м., склад гофро и стеклотары общей площадью - 1767,9кв.м., навес площадью - 224,4кв.м., железнодорожный путь - 0,2375км., железнодорожный путь протяженностью - 0,4232км., с соответствующим неделимым земельным участком общей площадью - 1,4693га, расположенные по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, д.54
7.	Неделимый земельный участок общей площадью - 0,1000га, расположенный по адресу: Акмолинская область, г.Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд 11, №54К
8.	Производственный цех общей площадью - 2500,3кв.м., навес площадью - 927,0кв.м., навес площадью - 225,9кв.м., трансформаторная общей площадью - 61,0кв.м., Склад общей площадью - 90,7кв.м., с соответствующим делимым земельным участком общей площадью - 1,5886га, расположенные по адресу: г.Нур-Султан, р-он Сарыарка, ул.Коктал, д.8/1
9.	Склад готовой продукции №3 общей площадью - 2618,5кв.м., дебаркадер площадью - 505,2кв.м., внутриплощадочные железнодорожные пути протяженностью - 0,2190км., с соответствующим делимым земельным участком общей площадью - 1,0га, расположенные по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд 12, №54/6
10.	Здание по производству ПЭТ общей площадью - 1510,9кв.м., трансформаторная подстанция общей площадью - 48,5кв.м., склад полиэтиленовой тары гранулята общей площадью - 1273,1кв.м., с соответствующим неделимым земельным участком общей площадью - 0,6126га, расположенные по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд 11, зд.54Д
11.	Цех по производству и хранению безалкогольных напитков общей площадью - 4849,9кв.м., навес площадью - 540кв.м., внутриплощадочные железнодорожные пути протяженностью - 0,1333км., с соответствующим неделимым земельным участком общей площадью - 0,8425га, расположенные по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд 11, зд.54Е
12.	Неделимый земельный участок общей площадью - 0,4789га, расположенный по адресу: Акмолинская область, г. Кокшетау, Промышленная зона Северная, проезд 12, дом №56
13.	Здание бытовых помещений вспомогательных цехов общей площадью - 981,7кв.м., цех по производству безалкогольной продукции общей площадью - 3996,1кв.м., гараж общей площадью - 2501,0 кв.м., гараж общей площадью - 2743,2кв.м., с соответствующим неделимым земельным участком общей площадью -

Движимое имущество (оборудование, транспортные средства, сельскохозяйственная техника)

1.	Автомат подачи преформы Contifeed K998592, вкл опрокидыватель преформ K998592	1 единица
2.	Выдувная машина	1 единица
3.	Узел внутреннего обдува преформ Prejet Linear	1 единица
4.	Машина розлива и укупорки Modulfill vfs K 123980	1 единица
5.	Инспектор CHECKMAT 707 F-X	1 единица
6.	Этикетировочная машина CONTIROLL 600-15 K745T55	1 единица
7.	Сушка для бутылок LINADRY SIM	1 единица
8.	Системный комплект гарнитурных деталей к линии розлива Krones	1 единица
9.	Упаковочная машина VARIOPAC PRO FS-6 KR96480	1 единица
10.	Транспортер упаковок MULTICO S KR67D58	1 единица
11.	Транспортер бутылок SYNCO S K995S52	1 единица
12.	Озонатор	1 единица
13.	Подача колпачка (конвейер) K826E97	1 единица
14.	Датировочная система бутылок	1 единица
15.	Электроэнергораспределитель K919 DX	1 единица
16.	Линия розлива водки в стеклянные бутылки номинальной производительностью 13.500 б/ч для формата 0,5л., 11.000 б/ч для формата 0,7л	1 единица
17.	Линия розлива газированной и тихой минеральной воды в ПЭТ бутылки эффективной производительностью не менее 14000 бутылок/час для 1,5 бутылки	1 единица
18.	Оборудование для розлива и упаковки водочной продукции под бутылку, пробку, этикетку и коробку, предоставленных покупателем производительностью не менее 6000 б/ч, включающее: <ul style="list-style-type: none"> • автомат для контроля пустых бутылок, модель DCL24, марка FBT; • триблот розлива и укупорки марка F.B.T., модель № 24/32/4VA; • машина для визуального контроля укупоренных бутылок, модель BROKERAGE, марка 14 FBT; • ротативный этикетировочный автомат, марка F.B.T., мод. «ORNEN STAR 8T 4E ADH»; • автоматический моноблок – формовщик коробов марка F.B.T., модель HM 400; • машина визуального контроля укупоренных бутылок, модель BROKERAGE, марка 14 FBT; • N01 компрессорная установка винтового типа модель DS202 13 бар 400B, 50Гц, марка Kaeser; • резиновые мембраны для упаковочной машины. 	1 единица
19.	Оборудование для розлива водочной продукции в сувенирную бутылку производительностью не менее 1000 б/ч, включающее: <ul style="list-style-type: none"> • полуавтоматический ополаскиватель, марка F.B.T., модель 18U; • моноблок розлива и укупорки, марка F.B.T., модель 10/1VA, укомплектован оснасткой для одного формата цилиндрических бутылок и пробок Гуала под давлением • дополнительная оснастка для замены другого формата бутылки; • дополнительная оснастка для укупорки пробки Гуала типа солнце/луна с ручной установкой капсул; • освещенный экран, модель SV1050, марка F.B.T.; • накопительный стол 7 ручьев, 5 метров. 	1 единица
20.	Комплектная линия розлива в ПЭТ бутылки 1,5л. мощность 26 000 бутылок в час	1 единица
21.	Комплектная линия розлива в ПЭТ бутылки 5,0л. мощность 5 000 бутылок в час	1 единица
22.	Сиропная комната производительностью 21 000л/час	1 единица
23.	ПЭТ система: литьевая формовочная машина – Husky HyPET 120 P85/95 E85	2 единицы
24.	Электропарогенератор ЭПГ-500	2 единицы
25.	Электропарогенератор ЭПГ-700	1 единица
26.	Фильтр AzudHF4 DCL7/810 мкм, в комплекте с контроллером	2 единицы
27.	Винтовой компрессор DSD 238 (10 бар, max. 12 бар, 19.92 м3/мин, 132кВт)	1 единица
28.	Осушитель рефрижераторный TF230	1 единица
29.	Азотный ожигитель StirLIN-2	1 единица
30.	Оборудование для линии розлива минеральной воды, вкл. автоматический триблот изобарного розлива мод. 24/24 IS/4VA, марка FBT	1 единица
31.	Туннель для сушки заполненных бутылок марка F.B.T. мод. 2000	1 единица
32.	Автоматическая установка Aria FB8	1 единица
33.	Автоматическая установка Aria FB12	1 единица
34.	Вилочный погрузчик: KOMATSU FB15-12 FV 3.0, электрический	3 единицы
35.	Вилочный погрузчик: KOMATSU FB15-21 FV 3.0, дизельный	2 единицы
36.	Вилочный погрузчик: KOMATSU FB30-17 TFV 4.7, дизельный	1 единица
37.	Емкости из нержавеющей стали (из-под белого вина) из нержавеющей стали размером: длина - 8,4м., диаметр - 3м., масса - 3 500кг.	8 единиц

38.	Трансформатор силовой масляный ТМГ 1600/10У1 10/0,4 Д/Ун-11	2 единицы *
39.	Установка Обратного Осмоса МА-25, монтажный комплект	1 единица
Транспортные средства		
1.	Foton B1 4259 smfko3, регистрационный номер 480AD03	1 единица
2.	Камаз 65115-A4, регистрационный номер 656AE03	1 единица
3.	Камаз 65115-A4, регистрационный номер 760AF03	1 единица
4.	Man Tga 01, регистрационный номер C779ZC	1 единица
5.	Foton Auman, регистрационный номер 342AE03	1 единица
6.	Isuzu 28186-0000010-82, регистрационный номер 072AK03	1 единица
7.	Isuzu 28186-0000010-92, регистрационный номер 862AK03	1 единица
8.	Scania P4001a4x2hna, регистрационный номер 762AK03	1 единица
9.	Scania P4001a4x2hna, регистрационный номер 778AK03	1 единица
10.	Man Tgx 18.400 4*2BlS, регистрационный номер 833AW03	1 единица
11.	Полуприцеп Berger Sapi 24 Sata Santi, регистрационный номер 20ACA03	1 единица
12.	Камаз 65115-A4, регистрационный номер 795AE03	1 единица
13.	П/прицеп Krone Sdr 27, регистрационный номер 79AMA03	1 единица
14.	П/прицеп Krone Sdr 27, регистрационный номер 78AMA03	1 единица
15.	Седельный тягач Man Tgs 18.400 4x2 Bls, регистрационный номер 439AD03	1 единица
16.	Камаз 576518, регистрационный номер 459AK03	1 единица
17.	Камаз 541150, регистрационный номер C088ZD	1 единица
18.	Прицепная цистерна Geuesens Lag, регистрационный номер 9563 CR	1 единица
19.	Кавз 4238-41, регистрационный номер 575AK03	1 единица
20.	Кавз 4238-413, регистрационный номер 566AK03	1 единица
21.	Одаз 9370, регистрационный номер 01EEA03	1 единица
22.	Цистерна Klaeser, регистрационный номер 5055CS	1 единица
23.	Цистерна Schmitz Sta 22, регистрационный номер 5009CS	1 единица
24.	П/прицеп Berger Sapi 24 Sata-Santi, регистрационный номер 08AAA03	1 единица
25.	Bj3251dlojb, регистрационный номер C014BH	1 единица
26.	Прицеп Cardi 39s3spb 04, регистрационный номер 8659CS	1 единица
27.	Isuzu 28186-0000010-82, регистрационный номер 061AK03	1 единица
28.	Isuzu Q11090tlary, регистрационный номер C932BW	1 единица
29.	Isuzu 28186-0000010-82, регистрационный номер 054AK03	1 единица
30.	Цистерна Lag, регистрационный номер 5052CS	1 единица
31.	П/Прицеп Zorzi 37 S 082 Ea Ue, регистрационный номер 90CKA03	1 единица
32.	Камаз 65115-A4, регистрационный номер 793AE03	1 единица
33.	Сзап 8355 прицеп, регистрационный номер 7651CR	1 единица
34.	Klaeser прицеп цистерна, регистрационный номер 5336CS	1 единица
35.	Зил 431410, регистрационный номер C512BV	1 единица
36.	Qy25h, регистрационный номер C143KW	1 единица
37.	Man Nutzfahrzeuge SI 22, регистрационный номер 504AA03	1 единица
38.	П/прицеп Bartoletti F11 Ips, регистрационный номер 37EWA03	1 единица
39.	Koege, регистрационный номер 14ACA03	1 единица
40.	Одаз 9370, регистрационный номер 7463CS	1 единица
41.	П/Прицеп Svka 24, регистрационный номер 48ADA03	1 единица
42.	Krone Sdr 27, регистрационный номер 63BXA03	1 единица
43.	П/прицеп Cardi 39s3spb 04, регистрационный номер 8440CS	1 единица
44.	П/прицеп Цжу 18.0-2.0 (96613), регистрационный номер 70AAA03	1 единица
45.	Isuzu 28186-0000010-82, регистрационный номер 074AK03	1 единица
46.	Isuzu Q15090xtlary, регистрационный номер C990ZB	1 единица
47.	Isuzu 28166-0000010-82, регистрационный номер 073AK03	1 единица
48.	Фургон Isuzu Q11090tlary, регистрационный номер C718BW	1 единица
49.	Foton Bj4253smfkb-1, регистрационный номер 718AO03	1 единица
50.	Isuzu Q15090xtlar, регистрационный номер C684KW	1 единица
51.	Isuzu 28186-0000010-92, регистрационный номер 871AK03	1 единица
52.	Isuzu 28186-0000010-82, регистрационный номер 874AK03	1 единица
53.	Isuzu 28186-0000010-82, регистрационный номер 864AK03	1 единица
54.	Foton Bj5251vlcje, регистрационный номер 931BM03	1 единица
55.	Isuzu 28186-0000010-92, регистрационный номер 067AK03	1 единица
56.	Isuzu 28186-0000010-92, регистрационный номер 052AK03	1 единица
Сельскохозяйственная техника		
1.	Экскаватор ЭО-2621, регистрационный номер C679AYD, 1982 года выпуска, заводской номер 776542	1 единица
2.	Погрузчик МКСМ-800, регистрационный номер C761AYD, 2006 года выпуска, заводской номер 007289	1 единица

Члены совета директоров	Подпись
<p>Нуртлеуов Шалкар Абуғалиевич Председатель Совета директоров Общества, член совета директоров Общества</p>	
<p>Кенжетов Досымжан Галимжанович член Совета директоров Общества</p>	
<p>Хасенов Сакташ Сатыбалдович независимый директор, член Совета директоров Общества</p>	
<p>Куттубаев Еркен Жумагатович независимый директор, член Совета директоров Общества</p>	
<p>Байнаков Рахмет Газизович независимый директор, член Совета директоров Общества</p>	
<p>Секретарь заседания Совета директоров Общества Байнаков Рахмет Газизович</p>	

Служебная записка №5. Игорь Кульжабаев / 17.02.2022

Регистрация	
Номер документа	5
Дата регистрации	17.02.2022 17:35:08
Вид документа	Служебная записка
Наименование	Служебная записка №5. Игорь Кульжабаев / 17.02.2022
Содержание	Добрый вечер. Прошу согласовать протокол СД КМВ о переводе долга АСК на КМВ в рамках кредитной линии АО "Народный Банк Казахстана".
Зарегистрировал	Игорь Кульжабаев
Подписание	
Подписал	
Дата	
Подготовил	
Подготовил	Игорь Кульжабаев
Исполнение	
Плановый срок исполнения	
Исполнен	Нет
Фактический срок исполнения	
Хранение	
Состав	Листов 1, экземпляров 1
Помещен в дело	
Прочие	
Организация	АО "КМВ"
Состояние	Согласован, Зарегистрирован
Дополнительные реквизиты	
Вид служебной записки (Служебная записка)	Юридическая служба

Файлы

Наименование	Создан	Автор	Отредактировал	Отредактирован
Протокол № 2 СД КМВ перевод долга АСК на КМВ перед народником от 14.02.2022г.	17.02.2022 17:35:17	Игорь Кульжабаев	Игорь Кульжабаев	17.02.2022 17:35:17

Согласование

Исполнитель	Срок согласования	Результат	Дата согласования	Комментарий
Согласовать "Служебная записка №5. Игорь Кульжабаев / 17.02.2022 (Служебная записка)" от 17.02.2022 17:35:22				
Индира Курбанова	18.02.2022	Согласовано	17.02.2022	
Рахмет Байнаков	18.02.2022	Согласовано	18.02.2022	

Задачи

Задача	Автор	Исполнитель	Срок исполнения	Выполнена	Дата выполнения
Согласовать "Служебная записка №5. Игорь Кульжабаев / 17.02.2022 (Служебная записка)"	Игорь Кульжабаев	Индира Курбанова	18.02.2022	Да	17.02.2022
Согласовать "Служебная записка №5. Игорь Кульжабаев / 17.02.2022 (Служебная записка)"	Игорь Кульжабаев	Рахмет Байнаков	18.02.2022	Да	18.02.2022
Ознакомиться с результатом согласования "Служебная записка №5. Игорь Кульжабаев / 17.02.2022 (Служебная записка)"	Игорь Кульжабаев	Игорь Кульжабаев		Да	18.02.2022