

«УТВЕРЖДЕНО»
Советом директоров
ОАО «АРМАДА»
Председатель Совета директоров

_____ /Д.Г. Белик

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «АРМАДА»

1. Одобрить совершение ОАО «АРМАДА» крупной сделки по получению Обществом кредита, принимая во внимание следующие существенные условия сделки:

1. Кредитором является Акционерное Общество «Народный Сберегательный Банк Казахстана»;
2. Общая сумма кредита составит до 51 000 000 (пятьдесят один миллион) долларов США;
3. Процентная ставка по кредиту не превысит 15 (пятнадцать) процентов годовых;
4. Срок кредита не превысит 36 (тридцать шесть) месяцев;

Поручителями по кредиту являются: Белик Дмитрий Гельевич, Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич.

Залогодателями по кредиту являются: Белик Дмитрий Гельевич, Каплун Герман Владимирович, Моргульчик Александр Моисеевич.

2. Одобрить крупную сделку (группы взаимосвязанных сделок) по размещению ОАО «АРМАДА» по открытой подписке неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 000 000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения – 1000 (Одна тысяча) рублей за каждую Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации) в размере общей номинальной стоимости 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей и совокупного купонного дохода по облигациям, определяем го в соответствии с порядком, установленным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.

Сторонами по сделке являются: Открытое акционерное общество «АРМАДА» и приобретатели (владельцы) облигаций серии 01.

3. Одобрить крупную сделку (группы взаимосвязанных сделок) по размещению ОАО «АРМАДА» по открытой подписке неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением в количестве 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 456-й (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемых по открытой подписке на ЗАО «ФБ ММВБ» по цене размещения – 1000 (Одна тысяча) рублей за каждую Облигацию (100% от номинальной стоимости Облигации) в размере общей

номинальной стоимости 2 500 000 000 (Два миллиарда пятьсот миллионов) рублей и совокупного купонного дохода по облигациям, определяемого в соответствии с порядком, установленным в Решении о выпуске ценных бумаг и в Проспекте ценных бумаг.

Сторонами по сделке являются: Открытое акционерное общество «АРМАДА» и приобретатели (владельцы) облигаций серии 02.

4. Утвердить новую редакцию Устава Общества.

5. Утвердить Положение «О Правлении» Общества.