

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Комиссии АО НК «КазМунайГаз»
по реализации активов
от 24.11.2014 г. № 3

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
По реализации 100% акций Акционерного общества
«Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»
способом открытого двухэтапного конкурса

Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – «**Продавец**», «**Собственник**», «**КМГ**» или «**Организатор торгов**»), находящееся по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, пр-т Кабанбай батыра, д. 19, настоящим объявляет о проведении открытого двухэтапного конкурса (далее – «**Торги**» или «**Конкурс**») по продаже 100% акций (далее – «**Акции**») акционерного общества «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» (далее – «**Компания**», «**Общество**» или «**Актив**»).

Реализация Акции осуществляется в соответствии с Едиными правилами реализации Объектов и объектов акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденными решением Совета директоров АО «Самрук-Қазына» (протокол от 28 мая 2014 года №110, далее – «**Правила**»).

Электронный адрес веб-сайта, на котором размещена информация о проводимых Торгах: www.kmg.kz и www.skz.kz.

Адрес электронной почты и номера телефонов для обращения заявителей в случае нарушения их прав в связи с проводимыми Торгами:

Эксперт департамента управления активами АО НК «КазМунайГаз»	Аманжол Нурболат Аманжолович	N.Amanzhol@kmg.kz ; раб.тел.: 8 (7172) 976126
Эксперт департамента управления активами АО НК «КазМунайГаз»	Нусузова Сауле Болаткалиевна	S.Nusuzova@kmg.kz ; раб.тел.: 8 (7172) 976533

Наименование и реквизиты подлежащего реализации Актива: Акционерное общество «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр», созданное Постановлением Правительства Республики Казахстан №1084 от 09.07.1997 года, зарегистрированное в качестве юридического лица по законодательству Республики Казахстан Департаментом юстиции города Астаны, свидетельство о государственной перерегистрации за № 26069-1901-АО от 12.03.2007 года, БИН 971040001526, РНН 150100225112, КБЕ 16, БИК HSBKZZKX.

Вид деятельности: Оказание услуг по авиаперевозкам юридическим и физическим лицам; выполнение полетов по развитию и разработке месторождений полезных ископаемых, обслуживанию нефтепроводов, газопроводов и линий электропередач.

Местонахождение Компании: Республика Казахстан, г. Астана, район Есиль, проспект Туран, д. 18.

Собственник Компании и Организатор Торгов: Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз».

Местонахождение Собственника Компании: Республика Казахстан, г. Астана, пр-т Кабанбай батыра, д. 19.

Контактные данные: 8 (7172) 976533 и 8 (7172) 976126 (Департамент управления активами КМГ).

Уполномоченный орган Собственника Компании, принимающий решения, связанные с реализацией Актива на всех этапах проведения Торгов: Комиссия КМГ по реализации активов.

Профиль деятельности Компании: См. Приложение 1 к настоящему извещению «Описание профиля деятельности Компании».

Производственно-экономические спецификации и характеристики: См. Приложение 2 к настоящему извещению «Производственно-экономические спецификации и характеристики Компании».

Ознакомление с производственной базой Компании: См. Приложение 3 к настоящему извещению «Порядок ознакомления с Активом»;

Начальная цена: 19 741 770 000 (девятнадцать миллиардов семьсот сорок один миллион семьсот семьдесят тысяч) тенге.

Базовые условия оплаты: Акции будут переданы лицу, признанному победителем Торгов и заключившему Договор купли-продажи с Продавцом только после оплаты покупной цены за Акции в полном объеме.

Электронная база документов относительно Компании: Способ получения доступа к электронной базе документов изложен в Приложении 3 к настоящему извещению.

Способ получения пакета документации по Активу: Полную версию настоящего извещения и все приложения к нему можно получить перейдя по следующей ссылке: www.kmg.kz или www.skz.kz (далее – корпоративные веб-сайты КМГ и Единого оператора).

Срок для подачи заявления на участие в Торгах: 20 рабочих дней с момента публикации настоящего извещения в периодическом печатном издании и на корпоративных веб-сайтах КМГ и ТОО «Самрук-Казына Контракт» (далее – Единый оператор). Вскрытие конвертов с заявлениями на участие в Конкурсе производится в день окончания срока для подачи заявлений на участие в Конкурсе.

Срок для подачи конкурсных предложений: 60 рабочих дней с момента публикации настоящего извещения в периодическом печатном издании и на корпоративных веб-сайтах КМГ и Единого оператора.

Дата проведения Торгов: 11 часов 00 минут 15 января 2015 года (время Астаны).

Место проведения Торгов: Республика Казахстан, г. Астана, пр-т Кабанбай батыра, д. 19, блок А.

Порядок участия в Торгах: См. Приложение 4 к настоящему извещению «Порядок участия в Торгах», а также Правила.

Окончательный срок предоставления заявлений на участие в Торгах: 10 часов 00 минут 15 января 2015 года.

Адрес предоставления и регистрации заявлений конкурсных предложений на участие в Торгах: Республика Казахстан, г. Астана, пр-т Кабанбай батыра, д. 19, блок А, кабинет 1104.

Обеспечение участия в Торгах: См. Приложение 5 к настоящему извещению «Обеспечение участия в Торгах».

Порядок проведения Торгов: См. Приложение 6 к настоящему извещению «Порядок проведения Торгов», а также Правила.

Особые условия реализации Акций: См. Приложение 7 к настоящему извещению «Особые условия реализации Акций».

Прочие условия продажи Акций: См. Приложение 11 к настоящему извещению «Договор купли-продажи».

Срок подписания договора купли-продажи Актива с победителем Торгов: Не более 20 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения Комиссией КМГ по реализации активов.

Дополнительная информация и справка: Одновременно с публикацией настоящего извещения о проведении Торгов, на корпоративных веб-сайтах КМГ и Единого оператора размещены Правила, в которых прописан порядок проведения Торгов, в том числе порядок оформления участия в Торгах, условия определения победителя Торгов. Дополнительную информацию о Торгах также можно получить в КМГ по телефонам 8 (7172) 976533 и 8 (7172) 976126.

Приложения к настоящему Извещению являются его неотъемлемой частью и размещены на корпоративных веб-сайтах КМГ и Единого оператора.

**Приложение 1 к извещению о проведении торгов
по реализации 100% акций Акционерного общества
«Авиакомпания «Евро-Азия-Эйр»
способом открытого двухэтапного конкурса**

Описание профиля деятельности Компании

Основными видами деятельности Компании являются:

- 1) выполнение полетов по обслуживанию нефтепроводов, газопроводов и линий электропередач;
- 2) выполнение полетов на офшор;
- 3) выполнение полетов по развитию и разработке месторождений полезных ископаемых;
- 4) выполнение аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях;
- 5) полеты по обеспечению работ геологов, энергетиков, сейсмологов, гляциологов, пожарных служб и служб охраны государственной границы;
- 6) полеты по санитарным заданиям в труднодоступные и отдаленные районы;
- 7) природоохранные полеты;
- 8) оказание услуг по авиаперевозкам юридическим и физическим лицам;
- 9) чартерные и регулярные рейсы, продажа авиаперевозок;
- 10) грузовые, вахтовые и иные перевозки;
- 11) иная деятельность в соответствии с Уставом Компании.

**Приложение 2 к извещению о проведении торгов
по реализации 100% акций Акционерного общества
«Авиакомпания «Евро-Азия-Эйр»
способом открытого двухэтапного конкурса**

Производственно-экономические спецификации и характеристики Компании

Компания является крупнейшей компанией в Казахстане, специализирующейся на вертолетных операциях и пассажирских перевозках, осуществляющая свою деятельность в соответствии с международными стандартами безопасности.

Компания эксплуатирует парк вертолетной техники российского и западного производства и парк пассажирских самолетов, оснащенных современным бортовым оборудованием в соответствии с международными требованиями.

Парк воздушных судов Компания состоит из 20 воздушных судов, в том числе:

- 12 вертолетов модели Ми-8Т (РФ);
- 2 вертолета модели AS-365N3 (Франция);
- 2 самолета Challenger-850 и Challenger-870 (Канада);
- 4 вертолета модели Augusta Westland-139 (Италия).

Компания располагает следующими основными фондами:

- производственные помещения, авиатехнические базы (АТБ), ангары с технологическим оборудованием по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники;

- аэропорты местных воздушных линий;
- места стоянок воздушных судов;
- учебно-тренировочный центр с тренажером вертолета Ми-8Т;
- складские помещения для хранения имущества авиакомпании;
- специальные автотранспортные средства и гаражи;
- автономные источники энергопитания, инженерные сети и коммуникации;
- емкости для хранения ГСМ;
- лицензированная медико-санитарная часть.

Финансовые показатели за 2013 год:

Доходы Компании за 2013 год составили 7 954 826 тыс. тенге, расходы - 7 017 401 тыс. тенге, итоговая прибыль – 741 633 тыс. тенге. Собственный капитал по состоянию на 31 декабря 2013 года составил 14 987 545 тыс. тенге. Активы по состоянию на 31 декабря 2013 года составили 21 005 105 тыс. тенге, при этом обязательства 6 017 560 тыс. тенге.

В целом, Компания характеризуется как рентабельная, финансово-устойчивая и самодостаточная организация.

**Приложение 3 к извещению о проведении торгов
по реализации 100% акций Акционерного общества
«Авиакомпания «Евро-Азия-Эйр»
способом открытого двухэтапного конкурса**

Порядок ознакомления с Активом

Участник Конкурса как до, так и после подачи заявления на участие в Торгах вправе предварительно осматривать реализуемый Актив с 10:00 до 18:00 в любой рабочий день, а также получить доступ в виртуальную информационную комнату (Virtual Data room).

Лицо, имеющее намерение ознакомиться с Компанией подает соответствующее заявление в адрес КМГ. Компания в течение 2 рабочих дней после получения соответствующего поручения от КМГ, предоставляет лицу, имеющему намерение ознакомиться с Компанией, возможность посетить свои объекты или доступ в Virtual Data room. Ознакомление заявителей с объектами Компании производится в присутствии сопровождающего лица, являющегося работником Компании и назначенного ее первым руководителем или уполномоченным им лицом.

Лица, посещающие Компанию, должны принять на себя обязательства по конфиденциальности (путем подписания соответствующего договора с КМГ) и не вправе использовать полученные ими сведения и/или информацию в каких-либо целях, за исключением участия в Торгах, а также передавать ее третьим лицам. По решению первого руководителя Компании часть производственных мощностей или помещений Объекта могут быть закрыты для посещения по соображениям производственной безопасности или коммерческой тайны.

**Приложение 4 к извещению о проведении торгов
по реализации 100% акций Акционерного общества
«Авиакомпания «Евро-Азия-Эйр»
способом открытого двухэтапного конкурса**

Порядок участия в Торгах

1. Подача заявления на участие в Торгах

Для участия в Торгах допускаются физические и юридические лица (консорциумы, союзы), в том числе иностранные юридические лица (консорциумы, союзы).

Для участия в Торгах необходимо предоставить Заявление по форме, размещенной на корпоративных веб-сайтах КМГ и Единого оператора, которое должно соответствовать требованиям Правил.

Заявление на участие в Торгах должно быть подано до 10 часов 00 минут 15 января 2015 года по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, пр-т Кабанбай батыра, д. 19, блок А, кабинет 1104 и содержать информацию, предусмотренную Правилами и настоящим извещением.

К заявлению на участие в Торгах прилагаются следующие документы:

1. для физических лиц:
 - 1.1. нотариально засвидетельствованная копия паспорта или документа, удостоверяющего личность;
 - 1.2. оригинал справки из банка, подтверждающей наличие текущего счета;
 - 1.3. контактные данные (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail);
 - 1.4. оригинал документа, подтверждающего оплату гарантийного взноса или оригинал банковской гарантии;
2. для юридических лиц:
 - 2.1. нотариально засвидетельствованная копия Устава со всеми изменениями и дополнениями;
 - 2.2. нотариально засвидетельствованная копия свидетельства или справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;
 - 2.3. оригинал справки из банка, подтверждающей наличие банковского счета;
 - 2.4. контактные данные (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail);
3. оригинал документа, подтверждающего оплату гарантийного взноса или оригинал банковской гарантии;
4. нотариально удостоверенные копии документов, удостоверяющих личность и полномочия подписанта заявления на участие в Торгах;
5. для организаций всех форм собственности – документы, содержащие сведения о собственниках юридического лица, претендующего на участие в Торгах. Для акционерных обществ - оригинал выписки из реестра акционеров в отношении лица, претендующего на участие в Торгах, по состоянию на дату не ранее даты опубликования настоящего извещения;

6. для иностранных юридических лиц - нотариально засвидетельствованные и апостилированные копии учредительных и регистрационных документов, которые должны быть выданы не ранее 2 месяцев до даты опубликования настоящего извещения;
7. документы, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в настоящем извещении;
8. документы, содержащие данные о финансовых, технических, управленческих и организационных возможностях потенциального участника Торгов, включая квалификацию персонала (включая, но, не ограничиваясь следующими: аудированная финансовая отчетность потенциального участника Торгов-юридического лица за последние 3 года, справка об отсутствии налоговой задолженности и пр.);
9. все необходимые корпоративные решения потенциального участника Конкурса, предусмотренные применимым законодательством и его учредительными документами, необходимые для внесения потенциальным участником Конкурса обеспечения, в том числе решение об одобрении и/или о совершении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (если применимо);
10. иные документы и сведения в соответствии с настоящим извещением о проведении Торгов.
11. документы, обеспечивающие исполнение особых условий реализации Акций:
 - 11.1. письменное обязательство о не уменьшении текущей штатной численности персонала Компании в течение 5 лет;
 - 11.2. письменное обязательство о сохранении профиля деятельности Компании в течение 5 лет;
 - 11.3. письменное обязательство о не ухудшении в течение 5 лет действующих условий, указанных в заключенных трудовых договорах между Компанией и ее работниками, в том числе текущего уровня заработной платы;
 - 11.4. письменное обязательство о выполнении обязательств по действующим долгосрочным и краткосрочным договорам Компании о предоставлении услуг;
 - 11.5. письменное обязательство о сохранении существующих цен на авиационное обслуживание для группы компаний КМГ в течение 5 лет;
 - 11.6. письменное обязательство о предоставлении группе компаний КМГ годового объема не менее 5000 летных часов в течение 5 лет;
 - 11.7. письменное обязательство о получении в установленном порядке необходимых согласований антимонопольного органа Республики Казахстан до момента заключения договора купли-продажи Актива, в том числе на предмет сохранения для группы компаний КМГ цены и объема, указанных в пунктах 11.5. и 11.6.;
 - 11.8. письменное обязательство о предоставлении гарантии от нового собственника Компании, удовлетворяющей требованиям HSBC BANK plsLondon и ExportDevelopmentCanada, взамен гарантии КМГ в обеспечение обязательств Компании по Договору о предоставлении займа №SXC/54318.00135/8658304.01 от 15 сентября 2008 года, заключенному между Компанией и HSBC BANK pls London либо письменное обязательство об обеспечении незамедлительного досрочного погашения займа Компании по Договору о предоставлении займа

№SXC/54318.00135/8658304.01 от 15 сентября 2008 года, заключенному между Компанией и HSBC BANK pls London, а также документ, подтверждающий наличие на банковском счету заявителя достаточной суммы денежных средств для обеспечения погашения Компанией займа по вышеуказанному договору;

- 11.9. письменное обязательство об обеспечении дальнейшего исполнения обязательств по Договору банковского займа №18/003 от 31 января 2014 года, заключенному между Компанией и ДО АО Банк ВТБ Казахстан либо письменное обязательство об обеспечении незамедлительного досрочного погашения займа Компании по Договору банковского займа №18/003 от 31 января 2014 года, заключенному между Компанией и ДО АО Банк ВТБ Казахстан, а также документ, подтверждающий наличие на банковском счету заявителя достаточной суммы денежных средств для обеспечения погашения Компанией займа по вышеуказанному договору;
- 11.10. письменное обязательство о подписании дополнительных соглашений к Договору о предоставлении займа №SXC/54318.00135/8658304.01 от 15 сентября 2008 года, заключенному между Компанией и HSBC BANK pls London и Договору банковского займа №18/003 от 31 января 2014 года, заключенному между Компанией и ДО АО Банк ВТБ Казахстан (при необходимости);
- 11.11. письменное обязательство об обеспечении соблюдения Компанией всех нормативных требований Республики Казахстан в сфере управления гражданской авиации, стандартов и процедур в соответствии с требованиями по безопасности, качеству и эксплуатации, а также других соответствующих применимых стандартов.

Дополнительно к сведениям и документам, указанным выше, потенциальный участник Торгов вместе с заявлением на участие в Торгах предоставляет в КМГ предварительное предложение согласно критериям оценки предварительных предложений, указанным в настоящем извещении.

Иностранные юридические лица и физические лица, не являющиеся гражданами Республики Казахстан, предоставляют указанные выше документы либо документы, содержащие аналогичные сведения.

Все документы, предоставляемые иностранными юридическими лицами, должны быть нотариально засвидетельствованными и апостилированными в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Заявление на участие в Торгах должно соответствовать настоящему извещению и Правилам, быть скреплено подписью и, при наличии, печатью заявителя. Заявление на участие в Торгах, Конкурсное предложение, а также прилагаемые к ним документы и сведения должны быть представлены в запечатанном конверте на русском языке, либо снабжены нотариально удостоверенным переводом на такой язык.

В случае намерения группы физических или юридических лиц (консорциум, союз и т.д.) выступать в качестве участника Торгов, такие лица подают единое заявление на участие в Торгах. Документы, предусмотренные Правилами и настоящим извещением, предоставляются каждым из лиц в рамках такой группы, за исключением оригинала документа, подтверждающего предоставление Обеспечения, который предоставляется в единственном экземпляре. Каждый из участников указанной группы лиц должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем извещении и предоставить

соответствующие подтверждающие документы. К заявлению об участии в Торгах, подаваемом группой физических или юридических лиц (консорциум, союз и т.д.), прилагается соглашение, регулирующее совместную деятельность таких лиц, а также документ, уполномочивающий одно из таких лиц выступать от имени остальных участников названной группы лиц.

Прием и регистрация заявлений на участие в Торгах, производится со дня публикации настоящего извещения в периодических печатных изданиях до 10 часов 00 минут 15 января 2015 года.

2. Ограничения на участие в Торгах

Лица, претендующие на участие в Торгах, должны соответствовать следующим требованиям:

1. обладать дееспособностью физического лица и гражданской правоспособностью юридического лица для заключения договора о приобретении Актива. В качестве подтверждения соответствия данному требованию заявитель должен предоставить оригинал или надлежащим образом удостоверенную копию документа, подтверждающего государственную регистрацию в качестве юридического лица, а также надлежащим образом удостоверенную копию устава;
2. не являться резидентом государств с льготным налогообложением согласно перечню, утверждаемому Правительством Республики Казахстан (Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2008 года № 1318). В качестве подтверждения соответствия данному требованию заявитель должен предоставить документ, подтверждающий государственную регистрацию в качестве юридического лица на территории Республики Казахстан или сертификат резидентства иного государства;
3. обладать возможностью исполнить условия договора о приобретении Актива. В качестве подтверждения соответствия данному требованию заявитель должен предоставить документ, подтверждающий наличие на его банковском счету достаточной для выполнения Договора купли-продажи суммы денежных средств, или заключенный договор займа, на основании которого заявитель, в случае признания победителем Торгов, получит денежные средства для выполнения своих обязательств по Договору купли-продажи;
4. не находиться в стадии ликвидации или банкротства. В качестве подтверждения соответствия данному требованию заявитель-юридическое лицо должен предоставить письмо-заверение о том, что он не находится на стадии ликвидации или банкротства;
5. не являться лицом, чья финансово-хозяйственная деятельность приостановлена в установленном законодательством порядке. В качестве подтверждения соответствия данному требованию заявитель-юридическое лицо должен предоставить письмо-заверение о том, что его финансово-хозяйственная деятельность не приостановлена в установленном законодательством порядке.

Участниками Торгов не могут быть:

1. победители торгов, ранее отказавшиеся от подписания договора купли-продажи с КМГ или заключившие, но не исполнившие условия договора купли-продажи;
2. члены и работники уполномоченного органа АО «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) в соответствии с Правилами, Правления Фонда, Комиссии КМГ и Фонда, Организатора торгов, а также их близкие родственники (родители, супруг(а), братья, сестры, дети) или свойственники (родители, братья, сестры и дети супруг(и));

3. юридические лица, которые в соответствии с законодательством Республики Казахстан и учредительными документами не вправе заниматься теми видами деятельности, осуществление которых является условием продажи Актива на Торгах;
4. лица, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим извещением о проведении Торгов;
5. в случаях, вытекающих из норм законодательства, иностранцы, лица без гражданства и юридические лица с участием (прямым или косвенным) нерезидентов и аффилированных с ними лиц.

Если на момент окончания срока для подачи заявлений на участие в Торгах будет подано менее 1 заявления, Торги будут признаны несостоявшимися.

3. Вскрытие и проверка заявлений на участие в Торгах

В день окончания срока для подачи заявлений на участие в Торгах будет произведено вскрытие пакетов с заявлениями и проверка их на предмет соответствия требованиям настоящего извещения и Правил (без проверки соответствия критериям оценки предварительных предложений). В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока для подачи заявлений на участие в Торгах предоставленные материалы будут рассмотрены и заявителям будет сообщено о выявленных несоответствиях посредством телефонной связи, электронной почты или иных средств связи.

В течение 7 рабочих дней после даты окончания срока для подачи заявлений на участие в Торгах устраняет выявленные несоответствия. При этом не допускается предоставление сведений и документов, изменяющих содержание и/или условия предварительного предложения.

4. Отзыв заявлений на участие в Торгах

Участник может отозвать свое заявление на участие в Торгах до 10 часов 00 минут 15 января 2015 года, не теряя права на возврат внесенного им гарантийного взноса.

5. Прочие положения

Подавая заявление на участие в Торгах, заявитель подтверждает, что обязуется предпринять все необходимые действия для получения всех необходимых для приобретения Акций разрешений и согласований.

Лицо, подающее заявление на участие в Торгах несет ответственность за предоставление недостоверных сведений. Заявление на участие в Торгах, содержащее недостоверные сведения считается не действительным. В случае выявления недостоверности сведений, предоставленных в таком заявлении, подавшему лицу может быть отказано в участии в Торгах, а его статус участника или победителя Торгов может быть аннулирован.

**Приложение 5 к извещению о проведении торгов
по реализации 100% акций Акционерного общества
«Авиакомпания «Евро-Азия-Эйр»
способом открытого двухэтапного конкурса**

Обеспечение участия в Торгах

Для участия в Торгах также необходимо внести гарантийный взнос в размере 5 процентов от начальной цены, что составляет 987 088 500 (девятьсот восемьдесят семь миллионов восемьдесят восемь тысяч пятьсот) тенге(далее – «**Обеспечение**»).

Обеспечение должно быть предоставлено в виде гарантийного вноса, внесенного на счет Продавца по следующим реквизитам: БИН 020240000555, БИК HSBKZZKX, номер счета в тенге KZ356010111000002033, в АО «Народный банк Казахстана», Кбе 16либо в виде банковской гарантии в пользу КМГ по форме, согласно Приложению 12 к настоящему извещению. При этом, указанная банковская гарантия должна быть предоставлена от банка, которому международным рейтинговым агентством присвоен рейтинг не ниже уровня «В». Лицо, претендующее на участие в Торгах вместе с заявлением на участие в Торгах, предоставляет в КМГ оригинал платежного поручения или банковской гарантии, соответственно.

По итогам проведения Торгов, оригиналы банковской гарантии возвращаются участникам Торгов за исключением банковской гарантии, предоставленной победителем Торгов. По итогам Торгов, КМГ направляет в банк соответствующее письменное требование о перечислении на расчетный счет КМГ денежной суммы, указанной в банковской гарантии, предоставленной победителем Торгов.

В размер гарантийного вноса оплата банковских услуг не входит. С целью своевременного поступления гарантийных взносов на счет рекомендуется оплатить гарантийный взнос не позднее трех банковских дней до окончания приема заявлений на участие в Торгах. Участникам Торгов допускается внесение любого количества гарантийных взносов, при этом гарантийный взнос дает право покупки только того Актива, для участия в Торгах по которому участником внесен данный гарантийный взнос.

**Приложение 6 к извещению о проведении торгов
по реализации 100% акций Акционерного общества
«Авиакомпания «Евро-Азия-Эйр»
способом открытого двухэтапного конкурса**

Порядок проведения Торгов

Торги состоят из следующих этапов:

1 этап – подача и рассмотрение заявлений на участие в Торгах, включающих предварительное предложение по предмету проводимых Торгов. В результате первого этапа Комиссия КМГ по реализации активов принимает решение о допуске или отказе в допуске лиц к участию во втором этапе Торгов;

2 этап – подача и рассмотрение конкурсных предложений, на основании которых определяется победитель Торгов.

1. Проведение первого этапа Торгов

Заявления на участие в Торгах (с устраненными недостатками) и приложенные к ним предварительные предложения рассматриваются в течение 10 рабочих дней со дня истечения срока для устранения выявленных несоответствий.

По результатам рассмотрения указанных заявлений будет принято решение о допуске лиц, подавших указанные заявления, ко второму этапу Торгов и присвоении им статуса участников Торгов или, соответственно, об отказе в таком допуске и присвоении статуса участника.

2. Проведение второго этапа Торгов

Не позднее 15 рабочих дней после окончания рассмотрения заявлений на участие в Торгах утверждается разрабатываемое Организатором Торгов содержание уведомления о втором этапе Торгов, включающее содержание и критерии оценки Конкурсных предложений с указанием минимальных требований к Конкурсным предложениям, согласно указанным критериям оценки. В течение 2 рабочих дней после такого утверждения уведомление о втором этапе Торгов с указанием срока, места, времени и способа для подачи конкурсных предложений направляется участникам Торгов заказным почтовым отправлением с уведомлением о получении, а также посредством электронной почты или факсимильной связи.

2.1. подача конкурсного предложения

Конкурсное предложение представляется участником Торгов в запечатанном конверте. Конкурсное предложение должно быть прошито, страницы либо листы пронумерованы, последняя страница либо лист заверяется подписью и печатью (если таковая имеется) участника.

Приложения к конкурсному предложению (в прошитом виде, с пронумерованными страницами либо листами, последняя страница либо лист, заверенная подписью и печатью (если имеется печать) участника) прикладываются отдельно.

На лицевой стороне запечатанного конверта с конкурсным предложением участник Торгов должен указать:

- полное наименование и почтовый адрес участника Торгов;
- полное наименование и почтовый адрес Собственника Актива, которые должны соответствовать аналогичным сведениям, указанным в настоящем извещении;
- наименование Актива, по которому представляется конкурсное предложение участника Торгов;
- надпись “НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО” с указанием даты и времени окончания приема Конкурсных предложений согласно уведомлению о втором этапе Торгов.

Конверт с конкурсным предложением, представленный после истечения установленного срока, не вскрывается и возвращается участнику.

Оформленное в надлежащем виде конкурсное предложение предоставляется и регистрируется участником Торгов по следующему адресу: Республика Казахстан, г. Астана, пр-т Кабанбай батыра, д. 19, блок А, кабинет 1104.

Конкурсное предложение должно быть предоставлено в течение срока для подачи конкурсных предложений, указанного в уведомлении о втором этапе Торгов.

2.2. Рассмотрение конкурсных предложений, определение победителя Торгов и заключение Договора купли-продажи

Рассмотрение конкурсных предложений и подведение соответствующих итогов проводится в течение 7 рабочих дней после дня окончания приема конкурсных предложений. Данный срок может быть однократно продлен, но не более, чем на 10 рабочих дней. Итоги Торгов должны быть подведены не позднее даты согласно уведомлению о втором этапе Торгов.

Победитель Торгов определяется по результатам рассмотрения конкурсных предложений, с учетом сведений об Участниках, полученных при рассмотрении заявлений на участие в Торгах или указанных в конкурсном предложении, таких как финансовые, организационные, управленческие и иные возможности Участника. При этом конкурсное предложение должно соответствовать критериям, закрепленным в соответствующем уведомлении о втором этапе Торгов.

Конкурсные предложения, не отвечающие минимальным требованиям согласно критериям оценки конкурсных предложений подлежат отклонению. Если в результате осталось менее 2 не отклоненных Конкурсных предложений, Торги признаются не состоявшимися.

Договор купли-продажи Акций с победителем подписывается не позднее 20 рабочих дней с даты определения победителя Торгов Комиссией КМГ по реализации активов, с учетом положений, предусмотренных Правилами. Договор подписывается согласно форме, являющейся приложением 11 к настоящему извещению.

**Приложение 7 к извещению о проведении торгов
по реализации 100% акций Акционерного общества
«Авиакомпания «Евро-Азия-Эйр»
способом открытого двухэтапного конкурса**

Особые условия реализации Акций

Приобретатель Акций должен обеспечить выполнение следующих особых условий:

- 1) не уменьшение текущей штатной численности персонала Компании в течение 5 лет;
- 2) сохранение профиля деятельности Компании в течение 5 лет;
- 3) не ухудшение в течение 5 лет действующих условий, указанных в заключенных трудовых договорах между Компанией и его работниками, в том числе текущего уровня заработной платы;
- 4) выполнение обязательств по действующим долгосрочным и краткосрочным договорам о предоставлении услуг;
- 5) сохранение существующих цен на авиационное обслуживание для группы компаний КМГ в течение 5 лет;
- 6) предоставление группе компаний КМГ годового объема не менее 5000 летных часов в течение 5 лет;
- 7) получение в установленном порядке необходимых согласований антимонопольного органа Республики Казахстан до момента заключения договора купли-продажи Актива, в том числе на предмет сохранения для группы КМГ цены и объема, указанных в пунктах 5) и 6) настоящего Приложения;
- 8) обеспечение победителем Конкурса исполнения обязательств по действующим договорам займа:

- по займу Общества в HSBC BANK pls London:

предоставление гарантии от нового собственника Компании, удовлетворяющей требованиям HSBC BANK plsLondon и ExportDevelopmentCanada, взамен гарантии КМГ в обеспечение обязательств Компании по Договору о предоставлении займа №SXC/54318.00135/8658304.01 от 15 сентября 2008 года, заключенному между Компанией и HSBC BANK pls London;

либо

обеспечение незамедлительного досрочного погашения займа Компании по Договору о предоставлении займа №SXC/54318.00135/8658304.01 от 15 сентября 2008 года, заключенному между Компанией и HSBC BANK pls London;

- по займу Компании в ДО АО Банк ВТБ Казахстан:

обеспечение дальнейшего исполнения обязательств по Договору банковского займа №18/003 от 31 января 2014 года, заключенному между Компанией и ДО АО Банк ВТБ Казахстан;

либо

обеспечение незамедлительного досрочного погашения займа Компании по Договору банковского займа №18/003 от 31 января 2014 года, заключенному между Компанией и ДО АО Банк ВТБ Казахстан;

- *подписание дополнительных соглашений к указанным договорам займа (при необходимости).*

9) обеспечение победителем Конкурса соблюдения АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» всех нормативных требований Республики Казахстан в сфере управления гражданской авиации, стандартов и процедур в соответствии с требованиями по безопасности, качеству и эксплуатации, а также других соответствующих применимых стандартов.

Актив будет передан в собственность победителю Конкурса после выполнения нижеследующих обязательств путем подписания встречных приказов по списанию/зачислению акций:

а) полная оплата стоимости Актива;

б) предоставление в КМГ документов, подтверждающих исполнение особых условий реализации Акции, изложенных в пункте 8) настоящего Приложения.

Указанные выше требования описаны и конкретизированы в Договоре купли-продажи, изложенном в приложении 11 к настоящему извещению.

Нарушение указанных условий влечет ответственность согласно законодательству Республики Казахстан, а также соответствующему Договору купли-продажи.

**Приложение 8 к извещению о проведении торгов
по реализации 100% акций Акционерного общества
«Авиакомпания «Евро-Азия-Эйр»
способом открытого двухэтапного конкурса**

Содержание предварительного предложения

Предварительное предложение подготавливается участником Торгов самостоятельно, в произвольной форме. При этом, данное предложение должно в обязательном порядке содержать обязательства по выполнению особых условий реализации Акций, указанных в приложении 7 к настоящему Извещению.

**Приложение 9 к извещению о проведении торгов
по реализации 100% акций Акционерного общества
«Авиакомпания «Евро-Азия-Эйр»
способом открытого двухэтапного конкурса**

**Критерии оценки предварительных предложений, и минимальные требования к
предварительному предложению**

Критериями оценки предложений участников Торгов в соответствии с пунктом 106 Правил могут быть следующие:

- 1) не уменьшение текущей штатной численности персонала Компании в течение 5 лет;
- 2) сохранение профиля деятельности Компании в течение 5 лет;
- 3) не ухудшение в течение 5 лет действующих условий, указанных в заключенных трудовых договорах между Компанией и его работниками, в том числе текущего уровня заработной платы;
- 4) выполнение обязательств по действующим долгосрочным и краткосрочным договорам о предоставлении услуг;
- 5) сохранение существующих цен на авиационное обслуживание для группы компаний КМГ в течение 5 лет;
- 6) предоставление группе компаний КМГ годового объема не менее 5000 летных часов в течение 5 лет;
- 7) получение в установленном порядке необходимых согласований антимонопольного органа Республики Казахстан до момента заключения договора купли-продажи Актива, в том числе на предмет сохранения для группы КМГ цены и объема, указанных в пунктах 5) и 6) настоящего Приложения;
- 8) обеспечение победителем Конкурса исполнения обязательств по действующим договорам займа:

- по займу Общества в HSBC BANK pls London:

предоставление гарантии от нового собственника Компании, удовлетворяющей требованиям HSBC BANK pls London и ExportDevelopmentCanada, взамен гарантии КМГ в обеспечение обязательств Компании по Договору о предоставлении займа №SXC/54318.00135/8658304.01 от 15 сентября 2008 года, заключенному между Компанией и HSBC BANK pls London;

либо

обеспечение незамедлительного досрочного погашения займа Компании по Договору о

предоставлении займа №SXC/54318.00135/8658304.01 от 15 сентября 2008 года, заключенному между Компанией и HSBC BANK pls London;

- по займу Компании вДО АО Банк ВТБ Казахстан:

обеспечение дальнейшего исполнения обязательств по Договору банковского займа №18/003 от 31 января 2014 года, заключенному между Компанией и ДО АО Банк ВТБ Казахстан;

либо

обеспечение незамедлительного досрочного погашения займа Компании по Договору банковского займа №18/003 от 31 января 2014 года, заключенному между Компанией и ДО АО Банк ВТБ Казахстан;

- подписание дополнительных соглашений к указанным договорам займа (при необходимости).

9) обеспечение победителем Торгов соблюдения Компанией всех нормативных требований Республики Казахстан в сфере управления гражданской авиации, стандартов и процедур в соответствии с требованиями по безопасности, качеству и эксплуатации, а также других соответствующих применимых стандартов.

**Приложение 10 к извещению о проведении торгов
по реализации 100% акций Акционерного общества
«Авиакомпания «Евро-Азия-Эйр»
способом открытого двухэтапного конкурса**

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим _____ (далее (совместно) – «Заявитель») заявляет (ют) о своем намерении участвовать в _____
(указать способ торгов)

по реализации _____ (далее – «Торги»)
(указать полное наименование и местонахождение реализуемого актива или объекта согласно извещению о торгах)

1. Рассмотрев опубликованное извещение о Торгах от _____ и ознакомившись с Едиными правилами реализации активов и объектов акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления (далее – «Правила»),

(Ф.И.О. физических лиц или наименование юридических лиц и Ф.И.О. руководителей или их уполномоченных представителей действующих на основании доверенности)

желает принять участие в Торгах, которые состоятся «15» января 2015 года по адресу:

(указать адрес проведения Торгов, если Торги проводятся неэлектронным способом)

2. Заявителем участие в Торгах обеспечено одним из следующих способов:

1) внесен гарантийный взнос для участия в Торгах суммой

_____ (цифрами) (_____ (сумма прописью)) тенге

на счет _____ (далее – «Компания»)
(указывается наименование собственника актива/объекта)

Реквизиты счета

код назначения платежа _____,

Кбе _____,

код учреждения _____.

№ платежного документа _____,

Дата платежного документа _____,

либо

2) представлена банковская гарантия от _____

(наименование Банка) от «__» _____ 201_ года в размере _____
тенге
(цифрами и прописью)

3. Заявитель настоящим подтверждает свою осведомленность, о том, что не подлежат регистрации в качестве участника Торгов лица, указанные в соответствующем пункте Правил.

4. Заявитель настоящим выражает полное и безоговорочное согласие с тем, что в случае обнаружения несоответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к участнику Торгов, Заявитель лишается права на участие в Торгах, и признает недействительность подписанного Заявителем (или от его имени) протокола о результатах Торгов и соответствующего договора купли-продажи.

5. В случае, определения победителем Торгов, Заявитель настоящим принимает на себя обязательства:

1) подписать протокол о результатах Торгов в день их проведения, если иной срок не указан в Правилах или извещении о Торгах и подписать договор купли-продажи в отношении реализуемого актива/объекта в течение срока, предусмотренного протоколом о результатах Торгов на условиях, определенных в ходе Торгов и согласно распространенному проекту договора и конкурсному предложению или конкурсной заявке Заявителя (в случае участия в конкурсе) по цене и на условиях, предложенных Заявителем или на которые Заявитель в рамках проведения Торгов выразил согласие (непосредственно или через уполномоченного представителя);

2) осуществить процедуры по получению необходимых для реализации актива или объекта разрешения и согласования государственных органов в установленных законодательством случаях в том числе предусмотренных требованиями Законов «О конкуренции» и иных нормативно-правовых актов.

Экономическая концентрация, совершенная без согласия антимонопольного органа, которая привела к установлению или усилению доминирующего или группы лиц и (или) ограничению конкуренции, может быть признана судом недействительной по иску антимонопольного органа.

6. Заявитель настоящим выражает полное и безоговорочное согласие с тем, что сумма внесенного Заявителем гарантийного взноса не возвращается и остается у Компании в случаях:

1) отказа от участия в Торгах после даты окончания срока для подачи заявлений на участие в Торгах;

2) по решению Комиссии, как это предусмотрено Правилами, в случае нарушения Правил или в связи с нарушением порядка и условий проведения Торгов, созданием помех или препятствованием проведению Торгов;

3) в случае непредставления конкурсного предложения или конкурсной заявки в установленный срок;

4) если условия поданного Заявителем конкурсного предложения или конкурсной заявки заведомо не соответствовали минимальным требованиям согласно указываемым в Извещении о торгах критериям оценки предложений, направляемых, согласно положениям Правил, в рамках конкурса по реализации Актива или Объекта;

5) в случае отказа от подписания протокола о результатах Торгов либо от подписания договора купли-продажи.

6) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору купли-продажи;

7) в иных случаях, предусмотренных настоящими Правилами.

7. Настоящее заявление является формой выражения полного и безоговорочного согласия Заявителя на участие в Торгах на условиях, изложенных в Правилах и извещении о проведении Торгов от _____, опубликованном в _____ (направленном Заявителю _____ года).

8. Настоящим Заявитель подтверждает отсутствие в отношении Заявителя какого-либо решения о ликвидации, решения суда о признании банкротом и/или начале процедур банкротства или иных аналогичных процедур, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном законодательством;

9. Настоящее заявление вместе с протоколом о результатах торгов имеет силу договора, действующего до заключения договора купли-продажи.

10. Совместно с настоящим заявлением предоставляются сведения, предусмотренные пунктом 148 Правил, приложением 4 к настоящему извещению, а также иными применимыми положениями Правил.

Для юридического лица:

Наименование

БИН

Ф.И.О. руководителя

Адрес:

Номер телефона (факса):

Банковские реквизиты:

ИИК

БИК

Наименование банка

Кбе

К заявке прилагаются:

1)

2)

3)

Для физического лица:

Ф.И.О.

ИИН

Паспортные данные

Адрес:

Номер телефона (факса):

Банковские реквизиты:
ИИК

БИК

Наименование банка

Кбе

К заявке прилагаются:

1)

2)

3)

(подпись) (Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица и Ф.И.О. руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, действующего на основании доверенности)

«__» _____ 201__ г.

М.П.

Принято «__» _____ 201__ г. в ____ часов __ мин.

(подпись)

(Ф.И.О. лица, принявшего заявку)

**Приложение 11 к извещению о проведении торгов
по реализации 100% акций Акционерного общества
«Авиакомпания «Евро-Азия-Эйр»
способом открытого двухэтапного конкурса**

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ

100% пакета акций Акционерного общества «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»

между

АО НК «КазМунайГаз»

(Продавец)

и

[наименование Покупателя]

(Покупатель)

Настоящий договор купли-продажи 100% пакета акций Акционерного общества «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» (далее — «**Договор**») заключен «__» _____ 201__ года между:

- (1) **Акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз»**, юридическим лицом, созданным по законодательству Республики Казахстан, расположенным по адресу, указанному в настоящем Договоре, в лице *[указать должность]/[указать имя]*, действующего на основании *[Устава]* (далее - «**Продавец**»); и
- (2) *[наименование Покупателя]*, юридическим лицом, созданным по законодательству *[●]*, расположенным по адресу, указанному в настоящем Договоре, в лице *[указать должность]/[указать имя]*, действующего на основании *[Устава]* (далее - «**Покупатель**»),

Покупатель и Продавец, далее совместно именуемые как «Стороны», а по отдельности «Сторона», по результатам и на условиях торгов, проведенных в форме *[указать способ торгов]* (протокол о результатах торгов от *[●]* 2014 г. № *[●]*),

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО

- (А) Постановлением Правительства Республики Казахстан № 280 от 31 марта 2014г., рекомендовано реализовать в конкурентную среду 100% пакет акций акционерного общества «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»;
- (В) 100% пакет акций акционерного общества «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» включен в Перечень активов, принадлежащих АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, подлежащих реализации в 2014году, утвержденных решением Правления АО «Самрук-Қазына» от 24 июля 2014 года, протокол №34/14;
- (С) Продавец является собственником 100% пакета акций Акционерного общества «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»;
- (D) По результатам проведенных *[указать организатора торгов]* торгов способом *[указать способ торгов]* победителем торгов был признан Покупатель;
- (Е) Продавец желает продать и передать Покупателю, а Покупатель, в свою очередь, желает купить и принять у Продавца Акции на условиях, указанных в настоящем Договоре, которые должны соответствовать извещению о торгах, а также предложению Покупателя, послужившему основой для определения его победителем соответствующих торгов,

Стороны настоящим договорились о нижеследующем.

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЯ

1.1. Для целей настоящего Договора, использованные в нем определения, указанные ниже с заглавной буквы, если иное прямо не определено контекстом, имеют следующее значение:

Дата Закрытия	дата передачи права собственности на Акции, определенную в пункте 7.1 настоящего Договора;
«Договор»	настоящий договор купли-продажи, включая также приложения к нему, со всеми изменениями и дополнениями;
«Договор об обеспечении исполнения особых условий»	трехсторонний договор, заключаемый между Покупателем, Продавцом и Компанией по форме согласно Приложению 1 к настоящему Договору;
«Акции»	100% пакета акций Акционерного общества «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»;

«Заккрытие»	действия Сторон по передаче права собственности на Акции, предусмотренные в пункте 7.2 настоящего Договора;
«Компания»	Акционерное общество «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр», зарегистрированное в качестве юридического лица по законодательству Республики Казахстан, бизнес-идентификационный номер [●], свидетельство о государственной [пере]регистрации за № [●] от [●], расположенное по адресу [●].
«Конфиденциальная Информация»	информация, определенная в пункте 11.9 настоящего Договора;
«Лицо»	любое физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов, осуществляющих контрольные и надзорные функции в рамках предоставленных им полномочий);
«Гарантийный взнос»	денежная сумма в размере 5% от начальной цены Компании, вносимая физическим или юридическим лицом для участия в открытом двухэтапном конкурсе;
«Покупная Цена»	цена Акции, определенная в пункте 2.2 настоящего Договора;
«Предварительные условия»	предварительные условия Закрытия, изложенные в главе 5 Договора и являющиеся обязательствами Сторон, выполнение которых является условием для Закрытия;
«Рабочий день»	день, в который банки второго уровня обычно открыты для работы в Республике Казахстан;

2. КУПЛЯ-ПРОДАЖА И ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

2.1. Купля-Продажа

В соответствии с условиями настоящего Договора Продавец обязуется передать в собственность Покупателя свободные от обременений, не являющиеся предметом иска третьих лиц Акции, а Покупатель обязуется принять от Продавца и оплатить Акции на условиях настоящего Договора. Право собственности на Акции возникает у Покупателя с момента соответствующей записи в реестре АО «Единый регистратор ценных бумаг».

2.2. Покупная Цена

Покупная цена за Акции равна *[сумма покупной цены]* тенге без НДС («Покупная Цена»).

2.3. Налоги и прочие обязательные платежи

Каждая Сторона самостоятельно исполняет соответствующие обязательства по уплате всех налогов и других обязательных платежей в бюджет в связи с заключением и исполнением настоящего Договора, подлежащих уплате ею в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2.4. Порядок оплаты Покупной Цены

Оплата Покупной Цены производится Покупателем в течение 15 календарных дней после выполнения Предварительных условий, а также выполнения подпункта 4.7.7 пункта 4.7 настоящего Договора. Гарантийный взнос засчитывается в счёт оплаты Покупной Цены.

- 2.5. **Передача права собственности на Акции.** Оформление передачи права собственности на Акции осуществляется в течение 2 рабочих дней после оплаты Покупной Цены путем подписания Сторонами встречных приказов по списанию/зачислению Акции с лицевого счета Продавца и зачисления Акции на лицевой счет Покупателя, и получения отчета от АО «Единый регистратор ценных бумаг» о списании/зачислении Акции.

3. ГАРАНТИИ И ЗАВЕРЕНИЯ ПРОДАВЦА

- 3.1. Продавец предоставляет в пользу Покупателя гарантии и заверения, которые являются действительными по состоянию на дату заключения настоящего Договора и по состоянию на Дату Закрытия.

3.2. Обязательства по гарантиям

- 3.2.1. Продавец не вправе совершать или воздерживаться от совершения любых действий, если такие действия или бездействие могут привести к тому, что какая-либо из гарантий или заверений Продавца будет нарушена или станет вводящей в заблуждение в какой-либо момент времени до Даты Закрытия (включительно).
- 3.2.2. Продавец обязан письменно сообщать Покупателю все сведения о любом обстоятельстве, которое приведет или может привести к нарушению какой-либо из гарантий или заверений Продавца, или которое является или может стать несоответствующим какой-либо из гарантий или заверений Продавца, в течение 3 (трех) Рабочих дней после того, как о таком обстоятельстве станет известно Продавцу (включая его работников, советников и представителей) до Даты Закрытия (включительно).
- 3.2.3. Каждая из гарантий или заверений Продавца является отдельной и самостоятельной.
- 3.2.4. Гарантии и заверения Продавца и их предоставление Продавцом Стороны считают существенными условиями настоящего Договора, а также обязательствами Продавца, исходя из которых Стороны согласовали Покупную Цену и иные условия настоящего Договора. В случае нарушения гарантий и заверений Продавца Продавец обязан возместить Покупателю все и любые убытки, понесенные им в результате или в связи с таким нарушением.

3.3. Регистрация и Надлежащее исполнение

- 3.3.1. Продавец является юридическим лицом, должным образом зарегистрированным и законно существующим по законодательству Республики Казахстан. Данные Продавца, изложенные в преамбуле Договора, верны и точны.
- 3.3.2. Продавец имеет необходимые права и полномочия для заключения и исполнения настоящего Договора, выполнения обязательств по Договору и исполнения всех сделок, предусмотренных настоящим Договором.
- 3.3.3. Настоящий Договор был должным образом заключен Продавцом и представляет собой законное и действительное обязательство Продавца в соответствии с его условиями.

3.4. Последствия заключения Договора

Ни заключение, ни исполнение Продавцом настоящего Договора, ни совершение сделки, предусмотренной Договором, (i) не нарушает или не будет нарушать любое положение, обязательство или документ, по которому Продавец несет ответственность; (ii) не нарушает или не будет нарушать выполнение обязательств по любому договору или не предоставляет

или не будет предоставлять права третьей стороне (или потребует согласие или отказ третьей стороны) согласно договорам, участником которых является Продавец.

3.5. Отсутствие судебного спора

Продавец подтверждает, что отсутствуют какие-либо судебные иски в отношении него или споры с его участием, которые могут помешать или существенно отсрочить совершение сделок, предусмотренных настоящим Договором.

3.6. Акции

3.6.1. Акции надлежащим образом зарегистрированы и полностью оплачены Продавцом.

3.6.2. Акции свободны от каких-либо Обременений, за исключением тех, о которых Покупателю было сообщено до заключения настоящего Договора. Отсутствуют какие-либо другие права, предписания, соглашения любого вида на приобретение у Продавца Акции, а также иные подобные ограничения в отношении права отчуждения Акции Продавцом.

3.6.3. После выполнения всех Предварительных условий, предусмотренных настоящим Договором, уплаты Покупной цены в полном объеме, а также зачисления Акции на лицевой счёт Покупателя, Покупатель получит право собственности на Акции, свободные от Обременений и иска третьих лиц, как это предусмотрено настоящим Договором.

3.7. Финансовая устойчивость

3.7.1. Продавец не находится на стадии банкротства, ликвидации, управления акциями в связи с неплатежеспособностью, или реабилитационной процедурой любого вида или иной схожей процедурой.

3.7.2. В отношении Продавца отсутствуют мораторий, промежуточное или временное наблюдение судом или лицом, назначенным судом, или иные подобные разбирательства.

4. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ ПОКУПАТЕЛЯ

4.1. Покупатель предоставляет в пользу Продавца гарантии и заверения, которые являются действительными по состоянию на дату заключения настоящего Договора и по состоянию на Дату Закрытия.

4.2. Обязательства по гарантиям

4.2.1. Покупатель не вправе совершать или воздерживаться от совершения любых действий, если такие действия или бездействие могут привести к тому, что какая-либо из гарантий или заверений Покупателя будет нарушена или станет вводящей в заблуждение в какой-либо момент времени до Даты Закрытия (включительно).

4.2.2. Покупатель обязан письменно сообщать Продавцу все сведения о любом обстоятельстве, которое приведет или может привести к нарушению какой-либо из гарантий или заверений Покупателя, или которое является или может стать несоответствующим какой-либо из гарантий или заверений Покупателя, в течение 3 (трех) Рабочих дней после того, как о таком обстоятельстве станет известно Покупателю (включая их работников, советников и представителей) до Даты Закрытия (включительно).

4.2.3. Каждая из гарантий или заверений Покупателя является отдельной и самостоятельной.

4.2.4. Гарантии и заверения Покупателя и их предоставление Покупателем Стороны считают существенными условиями настоящего Договора, а также обязательствами Покупателя, исходя из которых Продавец согласился на условия настоящего Договора и его заключение. В случае нарушения гарантий и заверений Покупателя Покупатель обязан возместить Продавцу все и любые убытки, понесенные им в результате или в связи с таким нарушением.

4.3. Регистрация и Надлежащее исполнение

- 4.3.1. Покупатель является юридическим лицом, должным образом зарегистрированным и законно существующим по законодательству [*наименование страны-инкорпорации Покупателя*]. Данные Покупателя, изложенные в настоящем Договоре, верны и точны.
- 4.3.2. Покупатель имеет необходимые права и полномочия для заключения и исполнения настоящего Договора, выполнения обязательств по Договору и исполнения всех сделок, предусмотренных настоящим Договором.
- 4.3.3. Покупателем по состоянию на Дату закрытия получены все государственные одобрения, разрешения, согласования, санкции, лицензии, сертификаты, свидетельства и иные подобные документы, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора, выполнения обязательств по Договору и исполнения всех сделок, предусмотренных настоящим Договором.
- 4.3.4. Настоящий Договор был должным образом заключен Покупателем и представляет собой законное, действительное и исполнимое в принудительном порядке обязательство Покупателя в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4. Последствия заключения договора

Ни заключение, ни исполнение Покупателем настоящего Договора, ни исполнение сделок, предусмотренных Договором, (i) не нарушает и не будет нарушать любое положение, обязательство или документ, юридически обязательный для Покупателя согласно применимому законодательству; (ii) не нарушает и не будет нарушать выполнение обязательств по любому договору и не предоставляет и не будет предоставлять права третьей стороне (или потребует согласие или отказ третьей стороны) согласно договорам, участником которых является Покупатель; (iii) не нарушит положения устава Покупателя.

4.5. Отсутствие судебного спора

Покупатель подтверждает, что отсутствуют и не могут возникнуть какие-либо судебные иски в отношении него или споры с его участием, которые могут помешать или существенно отсрочить совершение сделок и выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

4.6. Финансовая устойчивость

- 4.6.1. Покупатель не находится на стадии банкротства, ликвидации, управления в связи с неплатежеспособностью, или реабилитационной процедурой любого вида или иной схожей процедурой.
- 4.6.2. В отношении Покупателя отсутствуют мораторий, промежуточное или временное наблюдение судом или лицом, назначенным судом, или иные подобные разбирательства.
- 4.6.3. К Дате Закрытия Покупатель обеспечит достаточность денежных средств для исполнения им обязательств по оплате Покупной Цены.

4.7. Особые условия реализации Акций

Покупатель обязуется обеспечить неукоснительное исполнение особых условий, прописанных ниже:

- 4.7.1. Не уменьшение текущей штатной численности персонала Компании в течение 5 лет;
- 4.7.2. Сохранение профиля деятельности Компании в течение 5 лет;
- 4.7.3. Не ухудшение в течение 5 лет действующих условий, указанных в заключенных трудовых договорах между Компанией и его работниками, в том числе текущего уровня заработной платы;

- 4.7.4. Выполнение обязательств по действующим долгосрочным и краткосрочным договорам о предоставлении услуг;
- 4.7.5. Сохранение существующих цен на авиационное обслуживание для группы компаний Продавца в течение 5 лет;
- 4.7.6. Предоставление группе компаний Продавца годового объема не менее 5000 летных часов в течение 5 лет;
- 4.7.7. Обеспечение Покупателем исполнения обязательств по действующим договорам займа:
По займу Компании в HSBC BANK plcLondon путем предоставления гарантии от нового собственника Компании, удовлетворяющей требованиям HSBC BANK plcLondon и ExportDevelopmentCanada, взамен гарантии Продавца в обеспечение обязательств Компании по Договору о предоставлении займа №SXC/54318.00135/8658304.01 от 15 сентября 2008 года, заключенному между Компанией и HSBC BANK plcLondon или обеспечения незамедлительного досрочного погашения займа Компании по Договору о предоставлении займа №SXC/54318.00135/8658304.01 от 15 сентября 2008 года, заключенному между Компанией и HSBC BANK plcLondon;
По займу Компании в ДО АО Банк ВТБ Казахстан путем обеспечения дальнейшего исполнения обязательств по Договору банковского займа №18/003 от 31 января 2014 года, подписанному между Компанией и ДО АО Банк ВТБ Казахстан или обеспечения незамедлительного досрочного погашения займа Компании по Договору банковского займа №18/003 от 31 января 2014 года, заключенному между Компанией и ДО АО Банк ВТБ Казахстан;
Подписания дополнительных соглашений к указанным договорам займа (при необходимости).
- 4.7.8. Обеспечение Покупателем соблюдения Компанией всех нормативных требований Республики Казахстан в сфере управления гражданской авиации, стандартов и процедур в соответствии с требованиями по безопасности, качеству и эксплуатации, а также других соответствующих применимых стандартов;
- 4.7.9. Акций Компании будут переданы в собственность Покупателя после выполнения нижеследующих обязательств путем подписания встречных приказов по списанию/зачислению акций:
- полная оплата стоимости Акций;
 - предоставление Продавцу документов, подтверждающих исполнение условий подпункта 4.7.7 пункта 4.7 настоящего Договора.
- 4.7.10. По мере исполнения указанных выше особых условий, направлять Продавцу информацию по развитию бизнеса один раз в квартал в течение 5 лет.

4.8. Прочие гарантии и заверения, предоставляемые Покупателем

- 4.8.1. Покупатель настоящим гарантирует, что все сведения, предоставленные им в ходе участия в торгах являются полными, точными и достоверными.

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

До Даты закрытия Покупатель обязуется:

- 5.1. В случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан получить все государственные одобрения, разрешения, согласования, санкции, лицензии, сертификаты, свидетельства и иные подобные документы, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора, выполнения обязательств по Договору и исполнения всех сделок, предусмотренных настоящим Договором.

До Даты закрытия Продавец обязуется:

- 5.2. В случаях предусмотренных законодательством Республики Казахстан получить все государственные одобрения, разрешения, согласования, санкции, лицензии, сертификаты, свидетельства и иные подобные документы, необходимые для заключения и исполнения настоящего Договора, выполнения обязательств по Договору и исполнения всех сделок, предусмотренных настоящим Договором.
- 5.3. До Даты закрытия Стороны обязуются совместно обеспечить выполнение следующих условий:
 - 5.3.1. Обеспечить заключение Договора об обеспечении исполнения особых условий между Покупателем, Продавцом и Компанией согласно приложению №1 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой его частью;
 - 5.3.2. Обеспечить заключение договора залога Акций в пользу Продавца в обеспечение исполнения Договора об обеспечении исполнения особых условий согласно приложению №2 к настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой его частью.
- 5.4. Стороны обязуются оказать друг другу любое разумное содействие в выполнении Предварительных условий, изложенных в настоящем Договоре, включая предоставление всех необходимых документов и материалов. Указанное в настоящем пункте содействие ни при каких условиях не может подразумевать обязательства по предоставлению какой-либо из Сторон финансовой или материальной помощи в любой форме.
- 5.5. Стороны по взаимному соглашению вправе отказаться от необходимости выполнения любого из Предварительных условий, указанных в настоящем Договоре.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН.

6.1. Обязательства Продавца:

- 6.1.1. В течение 2 (двух) рабочих дней после оплаты Покупной Цены подать приказ о списании Акций с лицевого счета.
- 6.1.2. Получить отчет от АО «Единый регистратор ценных бумаг» о списании/зачислении Акций на лицевой счет;
- 6.1.3. Надлежащим образом исполнять свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором;

6.2. Обязательства Покупателя:

- 6.2.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с даты оплаты Покупной Цены подать приказ о зачислении Акций на лицевой счет.
- 6.2.2. Получить отчет от АО «Единый регистратор ценных бумаг» о списании/зачислении Акций на лицевой счет;
- 6.2.3. Надлежащим образом исполнять свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

7. ЗАКРЫТИЕ И ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ

7.1. Время Закрытия

Закрытие сделки осуществляется в порядке, установленном настоящим Договором *[Дата Закрытия]*

7.2. Действия по закрытию

- 7.2.1. оплата Покупателем Покупной Цены;

- 7.2.2. списание Акций с лицевого счета Продавца;
- 7.2.3. зачисление Акций на лицевой счет Покупателя;
- 7.2.4. получение отчета от АО «Единый регистратор ценных бумаг» о списании/зачислении Акций.

7.3. Действия Покупателя после Закрытия

- 7.3.1. обеспечить исполнение особых условий, предусмотренных в пункте 4.7, за исключением подпункта 4.7.7 настоящего Договора;
- 7.3.2. В течение 5 (пяти) Рабочих дней после выполнения Сторонами действий по Закрытию, Покупатель обязуется обеспечить регистрацию в порядке предусмотренном законодательством Республики Казахстан договора залога Акций, заключенного в соответствии с настоящим Договором.

8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

- 8.1. По требованию одной из Сторон настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
- 8.2. Продавец имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время в следующих случаях:
 - 8.2.1. если Закрытие не произошло в силу невыполнения Предварительных условий, произошедшего не по вине Продавца в течение 90 календарных дней с даты заключения настоящего Договора;
 - 8.2.2. нарушения Покупателем положений настоящего Договора;
 - 8.2.3. невыполнение условий, указанных в подпункте 4.7.7 пункта 4.7 в течение 90 календарных дней с даты заключения настоящего Договора;
- 8.3. В случае, предусмотренном пунктом 8.2, настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в соответствующем уведомлении Продавца, но не ранее даты его направления Покупателю.
- 8.4. Односторонний отказ от исполнения условий настоящего Договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и настоящим Договором.
 - 9.1.1. В случае просрочки оплаты Покупной Цены Покупатель по требованию Продавца уплачивает Продавцу неустойку в размере *0,1 (ноль целых одна десятая) процентов*, от Покупной Цены за каждый день просрочки.

10. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

10.1. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства)

- 10.1.1. О возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее чем за 5 (пять) календарных дней с момента

возникновения таких обстоятельств. При этом срок выполнения обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

- 10.1.2. Факт возникновения форс-мажорных обстоятельств должен быть документально подтвержден уполномоченными органами и/или организациями.
- 10.1.3. К форс-мажорным обстоятельствам относятся землетрясения, наводнения, ураганы, пожары и другие стихийные бедствия, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, чрезвычайные положения, решения, принимаемые государственными органами и иные обстоятельства, которые находятся за пределами разумного контроля Сторон и не могут быть предвидены Сторонами, действующими разумно и добросовестно.
- 10.1.4. Форс-мажорными обстоятельствами, ни при каких условиях, не могут являться обстоятельства, вызванные намеренными и/или виновными действиями и/или бездействием Сторон, их работников и/или аффилированных лиц.
- 10.1.5. Если форс-мажорные обстоятельства препятствуют исполнению обязательств в течение 2 (двух) последовательных месяцев, Стороны должны начать переговоры относительно изменения и/или дополнения условий настоящего Договора или прекращения действия Договора по взаимному соглашению Сторон.

10.2. **Ограничение ответственности Покупателя**

- 10.2.1. В случае, если у Покупателя есть основание требовать возмещение каких-либо убытков, затрат или расходов по различным положениям настоящего Договора в отношении одного и того же события, Стороны подтверждают свое согласие и понимание с тем/того, что при возмещении таких убытков, затрат или расходов, Покупатель не вправе требовать возмещение по одному и тому же событию более одного раза, невзирая на то, что основание требовать возмещение таких убытков, затрат или расходов исходит из более, чем одного положения настоящего Договора.

10.3. **Ограничение ответственности Продавца**

- 10.3.1. Ответственность Продавца относительно какого-либо притязания или притязаний, выдвигаемых Покупателем в соответствии с Договором, ограничивается фактическими убытками. Продавец не несет ответственность за потерю в производстве, упущенную выгоду, упущенный доход или иные побочные и косвенные убытки Покупателя.

11. **ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. **Расходы**

Вне зависимости от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и если иное прямо не оговорено в настоящем Договоре, и Покупатель и Продавец самостоятельно оплачивают свои собственные затраты и расходы, стоимость услуг, а также расходы своих юристов, оценщиков, аудиторов и других поставщиков услуг, понесенные в связи со сделками, предусмотренными настоящим Договором.

11.2. **Применимое право и разрешение споров**

Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все споры, разногласия или претензии, которые могут возникнуть из или в связи с настоящим Договором, в том числе в отношении его подписания, исполнения, нарушения, прекращения или признания недействительным подлежат передаче на рассмотрение Специализированного межрайонного экономического суда г. Астаны.

11.3. **Изменения и Дополнения**

Изменения и/или дополнения в настоящий Договор должны быть совершены в той же форме, в какой был заключен настоящий Договор, и подписаны надлежащим образом уполномоченными представителями Сторон.

11.4. **Обязательная сила**

Все условия и положения настоящего Договора являются обязательными для исполнения Сторонами, а также их соответствующими правопреемниками. Настоящим Стороны подтверждают общее понимание того, что каждая из Сторон заключает настоящий Договор, полагаясь на гарантии и заверения другой Стороны, содержащиеся в тексте настоящего Договора.

11.5. **Уступка**

Никакая из Сторон не имеет права уступать свои права и обязательства по настоящему Договору полностью или частично третьему Лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны.

11.6. **Делимость**

Если какое-либо положение настоящего Договора окажется невыполнимым или недействительным согласно применимому законодательству, такое положение теряет силу лишь в той мере, в которой оно не может быть применено или является недействительным. Остальные положения настоящего Договора остаются действительными в полной мере.

В случае признания какого-либо положения настоящего Договора недействительным, Стороны предпримут все возможные усилия, включая подписание любых необходимых изменений и/или дополнений к настоящему Договору, для достижения первоначальных договоренностей Сторон по настоящему Договору в максимально возможной степени.

11.7. **Экземпляры Договора**

Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, два экземпляра для Продавца и один экземпляр для Покупателя.

11.8. **Язык**

Настоящий Договор и любые изменения или дополнения к нему составляются на казахском и русском языках. При возникновении противоречий текстов на казахском и русском языках преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.

11.9. **Конфиденциальность**

11.9.1. Покупатель не имеет права раскрывать ни одному Лицу или использовать в каких бы то ни было целях, за исключением исполнения настоящего Договора, любую информацию и/или документацию, которые имеют отношение к Продавцу и/или Компании, получаемые или полученные Покупателем в связи участием в торгах и/или заключением и/или исполнением настоящего Договора.

11.9.2. Продавец не имеет права раскрывать какому-либо Лицу обозначенные Покупателем как конфиденциальная информация сведения, которые Продавец получает от Покупателя в отношении планов и/или деятельности последнего в связи с заключением и/или исполнением настоящего Договора.

11.9.3. Положения подпунктов 11.9.1 и 11.9.2 настоящего Договора не применяются в следующих случаях:

- 11.9.3.1. в случае получения выраженного предварительного письменного согласия соответствующей Стороны,
- 11.9.3.2. когда это может потребоваться в соответствии с требованиями применимого законодательства, действующих правил бухгалтерской отчетности или в связи с принятием соответствующего решения судом соответствующей юрисдикции или по требованию компетентного органа;
- 11.9.3.3. в случаях, когда это прямо разрешено настоящим Договором.
- 11.9.4. Положения настоящего пункта 11.9 не распространяются на сведения, которые:
- 11.9.4.1. являются общедоступными ко времени их использования или разглашения;
- 11.9.4.2. становятся общедоступными (иначе, чем путем их несанкционированного разглашения или использования); или
- 11.9.4.3. предоставлены Стороне Лицом, правомерно получившим такие сведения и имеющим право распространять или использовать такие сведения третьим Лицам.
- 11.9.5. Стороны предпримут все им доступные меры для того, чтобы их соответствующие советники, бухгалтеры, консультанты, работники, агенты и представители с учетом положений настоящего Договора сохраняли конфиденциальность полученных ими сведений, и не использовали их в каких бы то ни было иных целях, за исключением исполнения настоящего Договора.
- 11.9.6. До передачи сведений, соответствующая Сторона обеспечит заключение соглашения о конфиденциальности с каждым из таких Лиц. Такое соглашение о конфиденциальности должно предусматривать условия, аналогичные соответствующим положениям настоящего Договора.

В случае прекращения действия настоящего Договора каждая Сторона возвращает другой Стороне всю документацию, содержащую сведения, которые находились ранее в ее распоряжении или под ее контролем и которые были получены ею от другой Стороны.

- 11.9.7. Покупатель соглашается, что Продавец имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Продавца банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

11.10. **Период Конфиденциальности**

Обязательства Сторон по соблюдению положений о конфиденциальности, изложенные в пункте 11.9 настоящего Договора, остаются в силе в течение 5 лет после прекращения действия настоящего Договора.

11.11. **Целостность**

Настоящий Договор, а также приложения к нему составляют целостное и единое соглашение Сторон. Все устные и письменные договоренности сторон, переписка, протоколы о результатах переговоров и иные подписанные сторонами документы относительно предмета настоящего Договора и приложений к Договору утрачивают силу с момента подписания настоящего Договора и приложений к нему.

Положения настоящего пункта не распространяются на заявления, заявки, предложения, протоколы и иные документы, составленные в ходе проведения торгов и подготовки к ним.

11.12. **Уведомления**

Все уведомления и иная корреспонденция по настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме на казахском и русском языке, и (при отсутствии письменного указания на иной способ передачи или при отсутствии иного способа принятого получающей Стороной) считаются действительными и имеющими силу: (i) при передаче лично в руки, в том числе при доставке авиапочтой срочной курьерской службы; или (ii) на дату получения, указанную в любом уведомлении о вручении, если были переданы в почтовую службу, удостоверены или зарегистрированы с требованием об уведомлении о вручении и почтовые расходы были полностью предоплачены, адресованы получателю на основной адрес Стороны.

Любое уведомление, полученное после обычных часов рабочего времени в месте доставки не будет считаться доставленным до начала следующего Рабочего дня.

Если иное не указано посредством уведомления, для направления любых уведомлений и сообщений по настоящему Договору должны использоваться адреса, указанные в пункте 11.14.

11.13. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу со дня получения Покупателем согласия антимонопольного органа и прекращает свое действие после полного исполнения всех принятых по настоящему Договору обязательств Сторон.

11.14. Реквизиты Сторон

Покупатель

Продавец

Реквизиты для зачисления в KZT

Бенефициар:

АО НК «КазМунайГаз»

РНН 620 100 210 025

БИН 020240000555

Кбе 16,

Адрес бенефициара:

010000, г. Астана,

пр. Кабанбай батыра 19

Номер счета в KZT:

KZ356010111000002033

БИК/SWIFT банка бенефициара:

HSBKKZKX

Наименование банка бенефициара:

АО «Народный Банк Казахстана»

М.П.

От имени Покупателя

От имени Продавца

Подпись: _____

Подпись: _____

Имя: [ФИО (представителя) Покупателя]

Имя: [ФИО представителя Покупателя]

**Договор об
обеспечении исполнения особых условий
приобретения 100% пакета акций АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»**

Настоящий договор об обеспечении исполнения особых условий приобретения 100% пакета акций АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» (далее — «**Договор**») заключен [●] 2014 года между:

- (1) **Акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз»**, юридическим лицом, созданным по законодательству Республики Казахстан, расположенным по адресу, указанному в настоящем Договоре, в лице [указать должность]/[указать имя], действующего на основании [Устава] (далее - «**Продавец**»); и
- (2) [наименование **Покупателя**], юридическим лицом, созданным по законодательству [●], расположенным по адресу, указанному в настоящем Договоре, в лице [указать должность]/[указать имя], действующего на основании [Устава] (далее - «**Покупатель**»), и
- (3) **Акционерным обществом «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»**, юридическим лицом, созданным по законодательству Республики Казахстан, расположенным по адресу, указанному в настоящем Договоре, в лице [указать должность]/[указать имя], действующего на основании [Устава] (далее - «**Компания**»),

Покупатель, Продавец и Компания, далее совместно именуемые как «**Стороны**», а по отдельности «**Сторона**» или как указано выше,

Во исполнение Договора купли продажи 100% пакета акций АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» от [●] 2014 года, заключенного между Покупателем и Продавцом (далее – «**Договор купли-продажи**»), заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Настоящий Договор направлен на обеспечение выполнения Покупателем особых условий приобретения 100% пакета акций АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» (далее - **Акция**), предусмотренных Договором купли-продажи (далее – **Особые условия**).
2. Принимая во внимание тот факт, что некоторые из **Особых условий** подлежат исполнению не Покупателем лично, а Компанией как отдельным юридическим лицом (субъектом гражданско-правовых и трудовых отношений), Покупатель обязуется в рамках применимого законодательства и учредительных документов Компании обеспечить принятие высшим органом управления Компании решений, направленных на исполнение и обеспечивающих неукоснительное соблюдение **Особых условий** как самой Компанией, так и ее органами (должностными лицами).
3. Настоящим Покупатель и Компания обязуются неукоснительно следовать и обеспечивать надлежащее исполнение **Особых условий**, исходя из следующего:
 - 3.1. в той мере, в какой соответствующее **Особое условие** включает в себя обязанность выполнить (осуществлять) определенные действия, Покупатель и/или Компания обязана(ы) выполнить (осуществлять) такие действия;

- 3.2. в той мере, в какой соответствующее Особое условие включает в себя обязанность воздержаться от выполнения (осуществления) определенных действий, Покупатель и/или Компания обязана(ы) воздержаться от выполнения (осуществления) таких действий;
- 3.3. в той мере, в какой соответствующее Особое условие включает в себя обязанность достичь определенного результата, Покупатель и/или Компания обязана(ы) достичь такого результата;
- 3.4. в той мере, в какой соответствующее Особое условие подразумевает обязанность предпринять максимально возможные усилия при выполнении (осуществлении) каких-либо действий, Покупатель и/или Компания обязана(ы) предпринимать усилия, которые разумно предпринимало бы аналогичное ей (им) разумно и добросовестно действующее лицо в таких же обстоятельствах.
4. Покупатель и/или Компания обязуются уведомлять Продавца о любом и каждом факте неисполнения или ненадлежащего исполнения какого-либо из Особых условий или об угрозе их неисполнения или ненадлежащего исполнения в течение 5 рабочих дней с момента возникновения факта или угрозы.

Покупатель и/или Компания обязан(а) предпринять все возможные и разумные, с учетом сложившейся обстановки, действия, необходимые для предотвращения наступления вышеуказанных обстоятельств, а в случае объективной невозможности предотвращения их наступления – действия, необходимые для устранения указанных обстоятельств в кратчайший возможный срок.

5. В обеспечение надлежащего исполнения Компанией и Покупателем условий настоящего Договора Покупатель обязуется в день подписания настоящего Договора предоставить Продавцу в залог Акции сроком на 5 лет с даты подписания настоящего Договора.
6. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Особых условий или условий настоящего Договора Покупателем и/или Компанией, Продавец вправе начислить и потребовать, а Покупатель обязуется оплатить не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего требования (счета) Продавца следующий штраф (штрафную неустойку):
 - 6.1. В отношении Особого условия, предусматривающего не уменьшение текущей штатной численности персонала Компании в течение 5 лет., указанного в Договоре:
 - В случае неисполнения условия Покупатель обязан оплатить Продавцу штраф в размере 0,1% от покупной цены, установленной Договором (далее – Покупная Цена), а также штраф в размере 0,05% за каждый 1% изменённой текущей штатной численности персонала Компании.
 - 6.2. В отношении Особого условия, предусматривающего сохранение профиля деятельности Компании в течение 5 лет, указанного в Договоре:
 - В случае неисполнения условия Покупатель обязан оплатить Продавцу штраф в размере 5% от Покупной Цены.

- 6.3. В отношении Особого условия, предусматривающего не ухудшение в течение 5 лет действующих условий, указанных в заключенных трудовых договорах между Компанией и его работниками, в том числе текущего уровня заработной платы:
- В случае неисполнения условия Покупатель обязан оплатить Продавцу штраф в размере 5% от Покупной Цены.
- 6.4. В отношении Особого условия, предусматривающего сохранение существующих цен на авиационное обслуживание для группы компаний Продавца в течение 5 лет, указанного в Договоре:
- В случае неисполнения условия в течение 1 года после заключения Договора Покупатель выплачивает Продавцу штраф в размере 5% от Покупной Цены
 - В случае неисполнения условия в течение 2 года после заключения Договора Покупатель выплачивает Продавцу штраф в размере 4% от Покупной Цены.
 - В случае неисполнения условия в течение 3 года после заключения Договора Покупатель выплачивает Продавцу штраф в размере 3% от Покупной Цены.
 - В случае неисполнения условия в течение 4 года после заключения Договора Покупатель выплачивает Продавцу штраф в размере 2% от Покупной Цены.
 - В случае неисполнения условия в течение 5 года после заключения Договора Покупатель выплачивает Продавцу штраф в размере 1% от Покупной Цены.
- 6.5. В отношении Особого условия, предусматривающего предоставление группе компаний Продавца годового объема не менее 5000 летных часов в течение пяти лет, указанного в Договоре:
- В случае неисполнения условия Покупатель обязан оплатить Продавцу штраф в размере 5% от Покупной Цены.
- 6.6. В отношении Особого условия, предусматривающего выполнение обязательств по действующим долгосрочным и краткосрочным договорам о предоставлении услуг”, указанного в Договоре:
- В случае неисполнения условия Покупатель обязан оплатить Продавцу штраф в размере 0,1% от Покупной Цены.
- 6.7. В отношении Особого условия, предусматривающего обеспечение Покупателем соблюдения Компанией всех нормативных требований Республики Казахстан в сфере управления гражданской авиации, стандартов и процедур в соответствии с требованиями по безопасности, качеству и эксплуатации, а также других соответствующих применимых стандартов:
- В случае неисполнения условия Покупатель обязан оплатить Продавцу штраф в размере 5% от Покупной Цены.
7. Покупатель и Компания не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Особых условий или иных обязательств по настоящему Договору, имевшее место в результате причин, находящихся за пределами их разумного контроля, включая, но, не ограничиваясь, природные явления, пожары, эпидемии, правительственные ограничения, войны, бунты, землетрясения, бури и наводнения (далее – «Форс-мажор»).
- Форс-мажором ни при каких обстоятельствах не являются и не признаются события (действия), являющиеся следствием действий (бездействия) Сторон, их работников и/или аффилированных лиц.

8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до момента надлежащего исполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.
9. Односторонний отказ Стороны от исполнения настоящего Договора и/или любого из принятых на себя обязательств не допускается.
10. Настоящий Договор составлен и подписан в трёх экземплярах, на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
11. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения обязательств по Договору, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при не достижении согласия - в Специализированном межрайонном экономическом суде города Астаны (договорная подсудность).
12. Настоящий Договор является обязательным и действует в интересах Сторон и их соответствующих правопреемников и правомочных цессионариев.
13. Ни одна из Сторон не вправе уступать или иным образом отчуждать свои права и обязательства по настоящему Договору какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия других Сторон.
14. В случае если какое-либо положение настоящего Договора становится недействительным, незаконным или неисполнимым по каким-либо причинам или по решению судебных органов, остальные условия и положения настоящего Договора сохраняют свое действие и юридическую силу.

В случае если будет установлено, что какое-либо условие или положение является недействительным, незаконным или невозможным к принудительному исполнению, Стороны добросовестно согласуют условия внесения изменений и дополнений в настоящий Договор с целью достижения первоначальных договоренностей Сторон по настоящему Договору, в максимально возможной степени.

15. Реквизиты и подписи Сторон:

Покупатель

Продавец

Реквизиты для зачисления в KZT

Бенефициар:

АО НК «КазМунайГаз»

РНН 620 100 210 025

БИН 020240000555

Кбе 16,

Адрес бенефициара:

010000, г. Астана,

пр. Кабанбай батыра 19

Номер счета в KZT:

KZ356010111000002033

БИК/SWIFT банка бенефициара: HSBKZKX

Наименование банка бенефициара:

АО «Народный Банк Казахстана»

М.П.

100% пакета акций АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»
между АО НК «КазМунайГаз» и [наименование Покупателя]

Договор залога 100% пакета акций АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»

Настоящий договор залога **100% пакета акций АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»**(далее — «**Договор**») заключен [●] 2014 года между:

- (1) **Акционерным обществом «Национальная компания «КазМунайГаз»**, юридическим лицом, созданным по законодательству Республики Казахстан, расположенным по адресу, указанному в настоящем Договоре, в лице [указать должность][указать имя], действующего на основании [Устава] (далее - «**Залогодержатель**»); и
- (2) [наименование Покупателя], юридическим лицом, созданным по законодательству [●], расположенным по адресу, указанному в настоящем Договоре, в лице [указать должность][указать имя], действующего на основании [Устава] (далее - «**Залогодатель**»), и

Залогодержатель и Залогодатель, далее совместно именуемые как «**Стороны**», а по отдельности «**Сторона**» или как указано выше,

Принимая во внимание:

Заключение между Залогодержателем и Залогодателем Договора купли-продажи 100% пакета акций АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» от [●] 2014 года (далее – Договор купли-продажи), необходимость неукоснительного и надлежащего исполнения особых условий реализации актива (объекта), предусмотренных Договором купли-продажи,

необходимость обеспечения своевременной и надлежащей уплаты штрафов, предусмотренных Договором об обеспечении исполнения особых условий приобретения 100% пакета акций АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр», заключенным между Залогодержателем, Залогодателем и АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» от [●] 2014 года (далее – Договор об обеспечении),

Стороны заключили настоящий Договор залога о нижеследующем.

1. Залогодатель передает в залог Залогодержателю 100% пакета акций АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» (далее – Акции) в обеспечение своевременного и надлежащего исполнения всех и каждого обязательства Залогодателя и Компании согласно условиям Договора об обеспечении.
2. Стороны соглашаются и признают, что Покупная Цена согласно Договора купли продажи составляет [тенге].
3. Право собственности Залогодателя на Акции подтверждаются Договором купли-продажи.
4. Незамедлительно после вступления в силу настоящего Договора, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней, Залогодатель обязуется в установленном законодательством Республики Казахстан порядке зарегистрировать настоящий Договор.

5. В течение срока действия настоящего Договора, в случае, если Залогодатель и/или Компания не выполняет любые из своих обязательств и обязанностей предусмотренных Договором купли-продажи и/или Договором об обеспечении, Залогодержатель имеет право распорядиться Акциями путем внесудебной реализации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе обратить Акции в свою собственность.
6. Акции остаются во владении и пользовании у Залогодателя. Дивиденды и право голоса (принятия решения), связанные с Акциями, на протяжении срока действия настоящего Договора принадлежат Залогодателю.
7. Залогодатель не должен, без предварительного письменного согласия Залогодержателя, продавать, обменивать, отчуждать, любое право на Акции или отказываться от такого права.
8. Залог Акции должен быть полностью прекращен при условии выполнения Залогодателем и Компанией всех обязательств в рамках Договора купли-продажи и Договора об обеспечении.
9. Настоящий Договор вступает в силу с момента надлежащего перехода права на Акции согласно условиям Договора купли-продажи. Залог в отношении Акции должен быть действителен до тех пор, пока все соответствующие обязательства и обязанности в рамках Договора купли-продажи и/или Договора об обеспечении не будут выполнены Залогодателем и Компанией в полном объеме.
10. Односторонний отказ Стороны от исполнения настоящего Договора и/или любого из принятых на себя обязательств не допускается.
11. Настоящий Договор составлен и подписан в 3 (трёх) экземплярах, на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой Стороны и регистрирующему органу.
12. Споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения обязательств по Договору, разрешаются путем переговоров между Сторонами, а при не достижении согласия - в Специализированном межрайонном экономическом суде города Астаны (договорная подсудность).
13. Настоящий Договор является обязательным и действует в интересах Сторон и их соответствующих правопреемников и правомочных цессионариев.
14. Ни одна из Сторон не вправе уступать или иным образом отчуждать свои права и обязательства по настоящему Договору какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия других Сторон.
15. В случае если какое-либо положение настоящего Договора становится недействительным, незаконным или неисполнимым по каким-либо причинам или по решению судебных органов, остальные условия и положения настоящего Договора сохраняют свое действие и юридическую силу.
16. В случае если будет установлено, что какое-либо условие или положение является недействительным, незаконным или невозможным к принудительному исполнению, Стороны добросовестно согласуют условия внесения изменений и

дополнений в настоящий Договор с целью достижения первоначальных договоренностей Сторон по настоящему Договору, в максимально возможной степени.

17. Реквизиты и подписи Сторон:

Залогодатель

Залогодержатель

Реквизиты для зачисления в KZT

Бенефициар:

АО НК «КазМунайГаз»

РНН 620 100 210 025

БИН 020240000555

Кбе 16,

Адрес бенефициара:

010000, г. Астана,

пр. Кабанбай батыра 19

Номер счета в KZT:

KZ356010111000002033

БИК/SWIFT банка бенефициара:

HSBKKZKX

Наименование банка бенефициара:

АО «Народный Банк Казахстана»

М.П.

**Приложение 12 к извещению о проведении торгов
по реализации 100% акций Акционерного общества
«Авиакомпания «Евро-Азия-Эйр»
способом открытого двухэтапного конкурса**

Банковская гарантия
(форма обеспечения гарантийного вноса)

Наименование банка: _____
(наименование и реквизиты банка)

Кому: _____
(наименование и реквизиты Организатора торгов)

Гарантийное обязательство № _____

(место нахождения)

«__» _____ Г.

Принимая во внимание, что _____,
(наименование участника Торгов)

«Участник», планирует участвовать в Торгах по реализации 100 % пакета акций АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр» (далее - Актив), организуемых КМГ, и Вами было предусмотрено, что Участник внесет гарантийный взнос для участия в Конкурсе в виде банковской гарантии на общую сумму _____ тенге, _____ настоящим

(наименование банка)

подтверждает, что является гарантом по вышеуказанному гарантийному взносу и берет на себя безотзывное обязательство выплатить Вам по Вашему требованию сумму, равную

(сумма в цифрах и прописью)

по получении Вашего письменного требования на оплату, а также письменного подтверждения того, что Участник не исполнил или исполнил ненадлежащим образом свои обязательства в качестве Участника Торгов (Победителя/Покупателя).

Данное гарантийное обязательство вступает в силу с момента его подписания и действует до момента полного исполнения Участником Торгов (Победителем/Покупателем) своих обязательств, установленных Правилами или договором купли-продажи Акций АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр».

Все права и обязанности, возникающие в связи с настоящим гарантийным обязательством, регулируются законодательством Республики Казахстан.

Подпись и печать гарантов

Дата и адрес

(В лице первого руководителя банка (филиала банка) или его заместителя и главного бухгалтера банка).