

ПРОТОКОЛ № _____
внеочередного заседания Совета директоров АО «Ай Карааул»

Наименование: Акционерное общество «Ай Карааул» (далее – Общество).

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 63.

Место проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, 050000, город Алматы, Алмалинский район, улица Толе би, дом 63.

Дата и время проведения Совета директоров: 28 сентября 2017 года

-открыто в 10 часов 00 минут

-закрыто в 10 часов 40 минут

Присутствовали:

Председатель Совета директоров – **Канафин Аскар Ахилбекович;**

Член Совета директоров – **Салимова Асия Молдабаевна;**

Член Совета директоров – независимый директор **Нурлаков Саидбурхан Камалович,**

которые были уведомлены о дате, времени, месте проведения заседания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

Приглашены:

1. Президент Общества **Сиранов Алмас Багитжанович,**

Согласно п.11.26. ст.11 Устава Общества кворум для проведения Совет директоров не должен быть менее половины членов Совета директоров.

На данном заседании Совета директоров присутствуют все члены Совета директоров – кворум 100%, соответственно заседание правомочно принимать решение.

Открыл заседание Председатель Совета директоров **Канафин А.А.** и предложил избрать в качестве секретаря текущего заседания **Сиранова А.Б.**

Других кандидатур предложено не было. Вопрос вынесен на голосование.

Единогласно члены Совета директоров решили избрать в качестве секретаря текущего заседания **Сиранова А.Б.**

ПОВЕСТКА ДНЯ заседания, указанная в извещении:

1. Обращение в АО «Qazaq Banki» (далее - Банк) касательно изменений условий финансирования, а именно увеличения ставки вознаграждения по вновь выдаваемым траншам 19% годовых по Соглашению о предоставлении кредитной линии № К-1051 от «27» февраля 2017 года, а именно: в сумме 1 000 000 000 (один миллиард) тенге, сроком по «27» декабря 2019 года, с целью выполнения геологоразведочных работ по объектов «Ай Карааульской площади», на пополнение оборотных средств, на инвестиции, на погашение кредиторской задолженности.
2. О предоставлении в Банк в обеспечение исполнения обязательства Общества перед Банком по Соглашению о предоставлении кредитной линии №К-1051 от 27.02.2017г. (далее СОКЛ-1) и по Соглашению о предоставлении кредитной линии №К-987 от 15.06.2016 г. (далее СОКЛ-2) в залог следующее движимое имущество:
 - Toyota Hi Lux 2.7, 2016 год выпуска, белого цвета, объемом двигателя 2 604 см³, кузов №MR0HX3CD000855216, регистрационный номер 672СН02, свидетельство о регистрации ТС АQ№00045114 от 17.09.2016г.
 - Toyota Hi Lux 2.7, 2016 год выпуска, белого цвета, объемом двигателя 2 604 см³, кузов №MR0HX3CD100855225, регистрационный номер 645СН02, свидетельство о регистрации ТС АQ№00045113 от 17.09.2016г.
3. О предоставлении АО «Qazaq Banki» права принудительной судебной/внесудебной реализации на передаваемое в залог имущество.
4. О предоставлении АО «Qazaq Banki» права безакцептного изъятия денег с любых банковских счетов Общества.

5. О делегировании права подписания договора залога, и иных необходимых документов Президенту Общества Сиранову Алмасу Багитжановичу.

Председатель Совета директоров Канафин А.А. предложил утвердить повестку дня, в связи с тем, что изменения и дополнения в повестку дня не поступили.

Утверждение повестки дня вынесено на голосование.

Итоги голосования по утверждению повестки дня:

Канафин Аскар Ахилбекович – «за»;

Салимова Асия Молдабаевна – «за»;

Нурлаков Саидбурхан Камалович – «за»;

«За» - 3 (три) голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили: утвердить предложенную повестку дня.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Канафин А.А., который предложил Обществу обратиться в АО «Qazaq Banki» (далее - Банк) касательно изменений условий финансирования, а именно увеличения ставки вознаграждения по вновь выдаваемым траншам 19% годовых по Соглашению о предоставлении кредитной линии № К-1051 от «27» февраля 2017 года, а именно: в сумме 1 000 000 000 (один миллиард) тенге, сроком по «27» декабря 2019 года, с целью выполнения геологоразведочных работ по объектам «Ай Карааульской площади», на пополнение оборотных средств, на инвестиции, на погашение кредиторской задолженности в связи с производственной необходимостью.

Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Канафин Аскар Ахилбекович – «за»;

Салимова Асия Молдабаевна – «за»;

Нурлаков Саидбурхан Камалович – «за»;

«За» - 3 (три) голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Обществу обратиться в АО «Qazaq Banki» (далее - Банк) касательно изменений условий финансирования, а именно увеличения ставки вознаграждения по вновь выдаваемым траншам 19% годовых по Соглашению о предоставлении кредитной линии № К-1051 от «27» февраля 2017 года, а именно: в сумме 1 000 000 000 (один миллиард) тенге, сроком по «27» декабря 2019 года, с целью выполнения геологоразведочных работ по объектам «Ай Карааульской площади», на пополнение оборотных средств, на инвестиции, на погашение кредиторской задолженности

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Канафин А.А., который предложил предоставить в Банк в обеспечение исполнения обязательства Общества перед Банком по СОКЛ-1 и СОКЛ-2 в залог следующее движимое имущество:

- Toyota Hi Lux 2.7, 2016 год выпуска, белого цвета, объемом двигателя 2 604 см³, кузов №MR0HX3CD000855216, регистрационный номер 672CH02, свидетельство о регистрации ТС АQ№00045114 от 17.09.2016г.

- Toyota Hi Lux 2.7, 2016 год выпуска, белого цвета, объемом двигателя 2 604 см³, кузов №MR0HX3CD100855225, регистрационный номер 645CH02, свидетельство о регистрации ТС АQ№00045113 от 17.09.2016г.

Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Канафин Аскар Ахилбекович – «за»;

Салимова Асия Молдабаевна – «за»;

Нурлаков Саидбурхан Камалович – «за»;

«За» - 3 (три) голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Предоставить в Банк в обеспечение исполнения обязательства Общества перед Банком по СОКЛ-1 и СОКЛ-2 в залог следующее движимое имущество:

- *Toyota Hi Lux 2.7, 2016 год выпуска, белого цвета, объемом двигателя 2 604 см³, кузов №MR0HX3CD000855216, регистрационный номер 672CH02, свидетельство о регистрации ТС АQ№00045114 от 17.09.2016г.*
- *Toyota Hi Lux 2.7, 2016 год выпуска, белого цвета, объемом двигателя 2 604 см³, кузов №MR0HX3CD100855225, регистрационный номер 645CH02, свидетельство о регистрации ТС АQ№00045113 от 17.09.2016г.*

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Канафин А.А., который предложил предоставить АО «Qazaq Banki» право принудительной судебной/внесудебной реализации на передаваемое в залог имущество.

Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Канафин Аскар Ахилбекович – «за»;

Салимова Асия Молдабаевна – «за»;

Нурлаков Саидбурхан Камалович – «за»;

«За» - 3 (три) голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Предоставить АО «Qazaq Banki» право принудительной судебной/внесудебной реализации на передаваемое в залог имущество

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Канафин А.А., который предложил предоставить АО «Qazaq Banki» право безакцептного изъятия денег с любых банковских счетов Общества.

Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

Канафин Аскар Ахилбекович – «за»;

Салимова Асия Молдабаевна – «за»;

Нурлаков Саидбурхан Камалович – «за»;

«За» - 3 (три) голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Предоставить АО «Qazaq Banki» право безакцептного изъятия денег с любых банковских счетов Общества.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Канафин А.А., который предложил *Делегировать право подписания договора залога, и иных необходимых документов Президенту Общества Сиранову Алмасу Багитжановичу.*

Предложение вынесено на голосование.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Канафин Аскар Ахилбекович – «за»;

Салимова Асия Молдабаевна – «за»;

Нурлаков Саидбурхан Камалович – «за»;

«За» - 3 (три) голоса; «Против» - нет; «Воздержались» - нет.

Решение принято единогласно.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Делегировать право подписания договора залога, и иных необходимых документов
Президенту Общества Сиранову Алмасу Багитжановичу

На этом внеочередное собрание Совета директоров Общества свою работу завершило.

Председатель Совета директоров _____  _____ Канафин А.А.

Секретарь текущего заседания _____  _____ Сиранов А.Б.

