

ПРОТОКОЛ № 01/и
внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ай Карааул»

г. Алматы

Полное наименование общества: Акционерное общество «Ай Карааул» (далее по тексту - Общество)

Местонахождение исполнительного органа общества: Республика Казахстан, г. Алматы, улица Толе би, дом 63.

Место, дата и время проведения общего собрания акционеров: Республика Казахстан, г. Алматы, улица Толе би, дом 63.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: «06» июня 2016 года

Открыто: в 10 ч. 00 м. (время местное)

Собрание созвано по инициативе Совета директоров Общества.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров (далее – «Собрание»):

Согласно Списку акционеров, по состоянию на 04.05.2016 г. Общество имеет 2 акционера, владеющих голосующими акциями в количестве 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук.

Все акционеры о созыве общего собрания акционеров были извещены надлежащим образом.

Для участия в собрании зарегистрировалось 2 акционера, владеющих в общем 150 000 (сто пятьдесят тысяч) простыми акциями, что составляет 100 % голосующих акций Общества.

1) ТОО «ИДК инвестмент», в лице Директора Айткулова Б.Д., владеющее 135 426 (сто тридцать пять тысяч четыреста двадцать шесть) простых акций, что составляет 90,284% голосующих акций;

2) Идрисов Динмухамет Аппазович, владеющая 14 574 (четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят четыре) простых акций, что составляет 9,716 % голосующих акций.

Кворум для рассмотрения вопросов и принятия решений имеется.

Приглашенные лица:

1. Президент Общества – Сиранов А.Б.;

Общее собрание акционеров объявлено открытым.

Настоящее собрание правомочно принимать решение по нижеследующим процедурным вопросам повестки дня:

1. Об утверждении формы голосования;
2. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров;
3. Об утверждении повестки дня.

Первый процедурный вопрос: Об утверждении формы голосования.

Определение формы голосования – открытое или тайное.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер – один голос».

Секретарь объявил результаты голосования.

За «тайное» голосование:

«за» - нет, «против» - 2 голоса, «воздержался» - нет.

За «открытое» голосование:

«за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить открытую форму голосования общего собрания акционеров.

Второй процедурный вопрос: Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров.

Предложено избрать следующих:

Председателем – Айткулова Б.Д.

Секретарем – Сиранова А.Б.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер – один голос».

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования.

«за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Председателем собрания Айткулова Б.Д. и секретарем Сиранова А.Б.

Третий процедурный вопрос: Об утверждении повестки дня.

Утвердить повестку дня:

1. О заключении крупной сделки с АО «Qazaq Banki» (далее - Банк) путем заключения соглашения о предоставлении кредитной линии в целях открытия в Банке возобновляемой кредитной линии в сумме 366 000 000 (триста шестьдесят шесть миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, со ставкой вознаграждения определенной Банком, с правом освоения в валютах тенге, доллары США и евро, с целью проведения геологоразведочных работ по объектам «Ай Карааульской площади», на пополнение оборотных средств, инвестиции (далее - Соглашение).
2. О предоставлении в обеспечение исполнения обязательств АО «Ай Карааул» (далее – Общество) перед Банком по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в ее рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Общества по Соглашению, в случае любого его изменения и/или дополнения (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) Соглашения, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления Соглашения), страхования гражданско-правовой ответственности по Соглашению на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге путем заключения договора страхования с Акционерным обществом «Страховая компания «Amanat».
3. О предоставлении Банку права на безакцептное изъятие (списание) денег (сумм задолженности по Соглашению) с банковских счетов Общества в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, путем предъявления исполняемых в безакцептном порядке платежных требований-поручений, а также путем прямого дебетования банковских счетов Общества, открытых в Банке, в случае нарушения обязательств по Соглашению или нарушения Обществом обязательств по Соглашению.
4. О делегировании права подписания документов, связанных с финансированием в Банке, в том числе соглашения о предоставлении кредитной линии, кредитных заявок (в рамках кредитной линии), договоров залога и иных необходимых документов Президенту Общества Сиранову Алмасу Багитжановичу.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «один акционер – один голос».

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - 2 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить следующую повестку дня:

1. О заключении крупной сделки с АО «Qazaq Banki» (далее - Банк) путем заключения соглашения о предоставлении кредитной линии в целях открытия в Банке возобновляемой кредитной линии в сумме 366 000 000 (триста шестьдесят шесть миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, со ставкой вознаграждения определенной Банком, с правом освоения в валютах тенге, доллары США и евро, с целью проведения геологоразведочных работ по объектам «Ай Карааульской площади», на пополнение оборотных средств, инвестиции (далее - Соглашение).
2. О предоставлении в обеспечение исполнения обязательств АО «Ай Карааул» (далее – Общество) перед Банком по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в ее рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Общества по Соглашению, в случае любого его изменения и/или дополнения (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) Соглашения, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления Соглашения), страхования гражданско-правовой ответственности по Соглашению на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге путем заключения договора страхования с Акционерным обществом «Страховая компания «Amanat».
3. О предоставлении Банку права на безакцептное изъятие (списание) денег (сумм задолженности по Соглашению) с банковских счетов Общества в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, путем предъявления исполняемых в безакцептном порядке платежных требований-поручений, а также путем прямого дебетования банковских счетов Общества, открытых в Банке, в случае нарушения обязательств по Соглашению или нарушения Обществом обязательств по Соглашению.
4. О делегировании права подписания документов, связанных с финансированием в Банке, в том числе соглашения о предоставлении кредитной линии, кредитных заявок (в рамках кредитной линии),

договоров залога и иных необходимых документов Президенту Общества Сиранову Алмасу Багитжановичу.

Избранные лица приступают к своим обязанностям.

РАССМОТРЕНИЕ:

По первому вопросу повестки дня выступил Президент Общества Сиранов А.Б., сообщив о необходимости обращения Общества в Банк за получением финансирования с целью проведения геологоразведочных работ по объектам «Ай Карааульской площади» и пополнение оборотных средств, инвестиции, и предложив заключить с Банком крупную сделку путем заключения соглашения о предоставлении кредитной линии в целях открытия в Банке возобновляемой кредитной линии в сумме 366 000 000 (триста шестьдесят шесть миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, со ставкой вознаграждения определенной Банком, с правом освоения в валютах тенге, доллары США и евро.

Материалы по вопросу повестки дня были представлены на рассмотрение акционерам.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция – один голос».

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - 150 000 акций/голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1. АО «Ай Карааул» заключить крупную сделку с АО «Qazaq Banki» (далее - Банк) путем заключения соглашения о предоставлении кредитной линии в целях открытия в Банке возобновляемой кредитной линии в сумме 366 000 000 (триста шестьдесят шесть миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, со ставкой вознаграждения определенной Банком, с правом освоения в валютах тенге, доллары США и евро, с целью проведения геологоразведочных работ по объектам «Ай Карааульской площади», на пополнение оборотных средств, инвестиции (далее - Соглашение).

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Сиранов А.Б., предложив в качестве обеспечения исполнения обязательств АО «Ай Карааул» перед Банком по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/ заключаемому в ее рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Общества по Соглашению, в случае любого его изменения и/или дополнения (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) Соглашения, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления Соглашения), предоставить страхование гражданско-правовой ответственности по Соглашению на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге путем заключения договора страхования с Акционерным обществом «Страховая компания «Amanat».

Акционерами материалы рассмотрены.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция – один голос».

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - 150 000 акций/голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

2. Предоставить в обеспечение исполнения обязательств АО «Ай Карааул» перед Банком по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/ заключаемому в ее рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Общества по Соглашению, в случае любого его изменения и/или дополнения (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) Соглашения, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления Соглашения), страхование гражданско-правовой ответственности по Соглашению на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге путем заключения договора страхования с Акционерным обществом «Страховая компания «Amanat».

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Айткулов Б.Д., предложив в соответствии с требованиями Банка предоставить Банку право на безакцептное изъятие (списание) денег (сумм задолженности по Соглашению) с банковских счетов Общества в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, путем предъявления исполняемых в безакцептном порядке платежных требований-поручений, а также путем прямого дебетования банковских счетов Общества, открытых в Банке,

в случае нарушения обязательств по Соглашению или нарушения Обществом обязательств по Соглашению.

Акционерами материалы рассмотрены.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция – один голос».

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - 150 000 акций/голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

3. Предоставить Банку право на безакцептное изъятие (списание) денег (сумм задолженности по Соглашению) с банковских счетов Общества в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, путем предъявления исполняемых в безакцептном порядке платежных требований-поручений, а также путем прямого дебетования банковских счетов Общества, открытых в Банке, в случае нарушения обязательств по Соглашению или нарушения Обществом обязательств по Соглашению.

По четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Айткулов Б.Д., предложив делегировать право подписания документов, связанных с финансированием в Банке, в том числе соглашения о предоставлении кредитной линии, кредитных заявок (в рамках кредитной линии), договоров залога и иных необходимых документов Президенту Общества Сиранову Алмасу Багитжановичу.

Акционерами материалы рассмотрены.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосование осуществлялось по принципу «одна акция – один голос».

Секретарь общего собрания объявил результаты голосования:

«за» - 150 000 акций/голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

4. Делегировать право подписания документов, связанных с финансированием в Банке, в том числе соглашения о предоставлении кредитной линии, кредитных заявок (в рамках кредитной линии), договоров залога и иных необходимых документов Президенту Общества Сиранову Алмасу Багитжановичу.

Так, настоящим общим собранием акционеров, приняты следующие решения:

1. АО «Ай Караул» заключить крупную сделку с АО «Qazaq Banki» (далее - Банк) путем заключения соглашения о предоставлении кредитной линии в целях открытия в Банке возобновляемой кредитной линии в сумме 366 000 000 (триста шестьдесят шесть миллионов) тенге, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, со ставкой вознаграждения определенной Банком, с правом освоения в валютах тенге, доллары США и евро, с целью проведения геологоразведочных работ по объектам «Ай Караульской площади», на пополнение оборотных средств, инвестиции (далее - Соглашение).
2. Предоставить в обеспечение исполнения обязательств АО «Ай Караул» перед Банком по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/ заключаемому в ее рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Общества по Соглашению, в случае любого его изменения и/или дополнения (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера (лимита) Соглашения, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления Соглашения), страхование гражданско-правовой ответственности по Соглашению на сумму 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге путем заключения договора страхования с Акционерным обществом «Страховая компания «Аманат».
3. Предоставить Банку право на безакцептное изъятие (списание) денег (сумм задолженности по Соглашению) с банковских счетов Общества в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, путем предъявления исполняемых в безакцептном порядке платежных требований-поручений, а также путем прямого дебетования банковских счетов Общества, открытых в Банке, в случае нарушения обязательств по Соглашению или нарушения Обществом обязательств по Соглашению.
4. Делегировать право подписания документов, связанных с финансированием в Банке, в том числе соглашения о предоставлении кредитной линии, кредитных заявок (в рамках кредитной

линии), договоров залога и иных необходимых документов Президенту Общества Сиранову Алмасу Багитжановичу.

Повестка дня Собрания исчерпана. Никаких предложений и замечаний более не поступало. Председатель собрания объявил общее собрание акционеров Общества закрытым в 11 часов 00 минут.

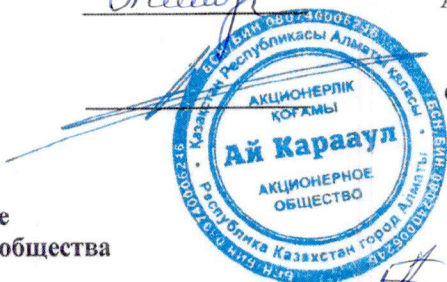
ПОДПИСИ:

Председатель собрания



Айткулов Б.Д.

Секретарь собрания



Сиранов А.Б.

Акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих акций общества ТОО «ИДК инвестмент», в лице Директора Айткулова Б.Д.

