

**ПРОТОКОЛ № *В/Н***  
**внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Ай Карааул»**

г. Алматы

«18» октября 2016 года

Общее собрание акционеров Акционерного общества «Ай Карааул» (далее – «Общество») созвано по инициативе Совета директоров Общества.

**Место проведения:** Республика Казахстан, г. Алматы, улица Толе би, дом 63.

**Время проведения заседания общего собрания акционеров:**

- открыто в 10 часов 00 минут;

- закрыто в 12 часов 00 минут.

**Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на общем собрании акционеров:**

Согласно Списку акционеров, по состоянию на 16 сентября 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 Ахметтаева Б.Т., владеющее 144 338 (сто сорок четыре тысячи триста тридцать восемь) простых акций, что составляет 96,23% голосующих акций;

2. Идрисов Динмухамет Аппазович, владеющий 5 662 (пять тысяч шестьсот шестьдесят две) простых акций, что составляет 3,77 % голосующих акций

**Кворум для рассмотрения вопросов и принятия решений имеется.**

**Приглашенные лица:**

1. Президент Общества – Сиранов А.Б.

Для проведения общего собрания акционеров Общества было предложено избрать председателем общего собрания акционеров Общества Ахметтаев Б.Т., секретарем собрания акционеров Сиранов А.Б.

Вопрос, поставленный на голосование: об избрании председателем общего собрания акционеров Общества Ахметтаева Б.Т., секретарем заседания Совета директоров Общества Сиранова А.Б.

**Итоги голосования**

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «ИДК инвестмент»	✓		
Идрисов Д.А.	✓		
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:** избрать председателем общего собрания акционеров Общества Ахметтаева Б.Т., секретарем собрания акционеров Сиранова А.Б.

**Председатель общего собрания акционеров Общества** вынес на голосование предложение считать заседание открытым, утвердить открытую форму голосования по вопросу повестки дня, а также следующий порядок голосования: голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «один акционер – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Об утверждении открытой формы голосования по вопросу повестки дня, а также следующего порядка голосования: голосование на общем

собрании акционеров осуществляется по принципу: «один акционер – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

#### Итоги голосования

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «ИДК инвестмент»	✓		
Идрисов Д.А.	✓		
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

Собрание акционеров решило:

1. Считать заседание открытым;
2. Форма голосования: открытая;
3. Порядок голосования: решения будут приниматься по принципу «один акционер – один голос» простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

Председательствующий представил на голосование следующую повестку дня:

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Ай Карааул» от 07 сентября 2016 года **«об открытии в АО «Bank RBK» кредитной линии с лимитом в размере не более 4 000 000,00 (четыре миллиона) долларов США».**
2. Обращение в АО «Bank RBK» (далее – Банк) с заявлением об открытии кредитной линии по соглашению об открытии кредитной линии с лимитом в размере не более 3 500 000,00 (три миллиона пятьсот тысяч) долларов США, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, со ставкой вознаграждения и на иных условиях, установленных (одобренных) Банком.
3. О заключении Обществом крупной сделки с Банком, а именно: открытие кредитной линии между Обществом и Банком.
4. О предоставлении в обеспечение исполнения обязательств Обществу 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), следующего имущества:  
- право недропользования по Контракту №2611 от 22 апреля 2008 года на проведение разведки меди на Айско-Карааулском меднорудном районе в Восточно-Казахстанской области, заключенного между Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Акционерным обществом «Ай Карааул» с предоставлением Банку право на внесудебную реализацию вышеуказанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком, в том числе, но, не ограничиваясь, по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/закключаемому в его рамках).
5. О предоставлении Банку право на досрочное взыскание всей или части суммы задолженности по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/закключаемому в его рамках), в том числе неустойки (пени) и иных расходов и издержек, понесенных Банком, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Обществом своих обязательств по Соглашению, с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов Общества, открытых в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций), как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.
6. О предоставлении согласия Банку на предоставление последней информации, связанной с исполнением сторонами своих обязательств по Соглашению, в базу данных кредитных бюро, а также на получение Банком отчетов из кредитных бюро в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

7. О поручении Президенту Общества Сиранову Алмасу Багитжановичу либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени Общества с Банком, заключать (подписывать) от лица Общества Соглашение, договоры банковского займа, договоры залога, дополнительные соглашения к вышеуказанному договору, а также иные документы/договоры, подписываемые/заключаемые в соответствии с требованиями законодательства и Банка в рамках Соглашения.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Об утверждении повестки дня в предложенной редакции.

**Итоги голосования**

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «ИДК инвестмент»	✓		
Идрисов Д.А.	✓		
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня в предложенной редакции.

**ХОД ЗАСЕДАНИЯ:**

**По первому вопросу повестки дня** выступил Президент Общества Сиранов А.Б. сообщив о необходимости отмене решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Ай Караул» от 07 сентября 2016 года «об открытии в АО «Bank RBK» кредитной линии с лимитом в размере не более 4 000 000,00 (четыре миллиона) долларов США».

**Председатель общего собрания акционеров Ахметтаев Б.Т.** предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования**

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «ИДК инвестмент»	✓		
Идрисов Д.А.	✓		
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:** Отменить решение внеочередного общего собрания акционеров АО «Ай Караул» от 07 сентября 2016 года «об открытии в АО «Bank RBK» кредитной линии с лимитом в размере не более 4 000 000,00 (четыре миллиона) долларов США».

**По второму вопросу повестки дня** выступил Президент Общества г-н Сиранов А.Б., который предложил обратиться в АО «Bank RBK» (далее – Банк) с заявлением об открытии кредитной линии по соглашению об открытии кредитной линии с лимитом в размере не более 3 500 000,00 (три миллиона пятьсот тысяч) долларов США, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, со ставкой вознаграждения и на иных условиях, установленных (одобренных) Банком.

**Председатель общего собрания акционеров Ахметтаев Б.Т.** предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

### Итоги голосования

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «ИДК инвестмент»	✓		
Идрисов Д.А.	✓		
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:** обратиться в АО «Bank RBK» (далее – Банк) с заявлением об открытии кредитной линии по соглашению об открытии кредитной линии с лимитом в размере не более 3 500 000,00 (три миллиона пятьсот тысяч) долларов США, сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев, со ставкой вознаграждения и на иных условиях, установленных (одобренных) Банком.

**По третьему вопросу повестки дня** выступил Президент Общества г-н Сиранов А.Б., который предложил заключить Обществу крупную сделку с Банком, а именно: открытие кредитной линии между Обществом и Банком.

**Председатель общего собрания акционеров Ахметгаев Б.Т. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.**

Вопрос поставлен на голосование.

### Итоги голосования

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «ИДК инвестмент»	✓		
Идрисов Д.А.	✓		
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:** заключить Обществом крупную сделку с Банком, а именно: открытие кредитной линии между Обществом и Банком.

**По четвертому вопросу повестки дня** выступил Президент Общества г-н Сиранов А.Б., который предложил предоставить в обеспечение исполнения обязательств Обществу 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), следующего имущества:

- право недропользования по Контракту №2611 от 22 апреля 2008 года на проведение разведки меди на Айско-Карааулском меднорудном районе в Восточно-Казахстанской области, заключенного между Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Акционерным обществом «Ай Карааул» с предоставлением Банку право на внесудебную реализацию вышеуказанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком, в том числе, но, не ограничиваясь, по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/закключаемому в его рамках).

**Председатель общего собрания акционеров Ахметгаев Б.Т. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.**

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования**

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «ИДК инвестмент»	✓		
Идрисов Д.А.	✓		
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

**РЕШИЛИ:** предоставить в обеспечение исполнения обязательств Обществу 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), следующего имущества:  
- право недропользования по Контракту №2611 от 22 апреля 2008 года на проведение разведки меди на Айско-Карааульском меднорудном районе в Восточно-Казахстанской области, заключенного между Министерством по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Акционерным обществом «Ай Карааул» с предоставлением Банку право на внесудебную реализацию вышеуказанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком, в том числе, но, не ограничиваясь, по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/закключаемому в его рамках).

**По пятому вопросу повестки дня выступил** Президент Общества г-н Сиранов А.Б., который предложил предоставить Банку право на досрочное взыскание всей или части суммы задолженности по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/закключаемому в его рамках), в том числе неустойки (пени) и иных расходов и издержек, понесенных Банком, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Обществом своих обязательств по Соглашению, с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов Общества, открытых в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций), как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

**Председатель общего собрания акционеров Ахметтаев Б.Т. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.**

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования**

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «ИДК инвестмент»	✓		
Идрисов Д.А.	✓		
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:** предоставить Банку право на досрочное взыскание всей или части суммы задолженности по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/закключаемому в его рамках), в том числе неустойки (пени) и иных расходов и издержек, понесенных Банком, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Обществом своих обязательств по Соглашению, с предоставлением Банку права на безакцептное

изъятие денег со всех банковских счетов Общества, открытых в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций), как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

**По шестому вопросу повестки дня** выступил Президент Общества г-н Сиранов А.Б., который предложил предоставить согласие Банку на предоставление последней информации, связанной с исполнением сторонами своих обязательств по Соглашению, в базу данных кредитных бюро, а также на получение Банком отчетов из кредитных бюро в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

**Председатель общего собрания акционеров Ахметтаев Б.Т. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.**

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования**

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «ИДК инвестмент»	✓		
Идрисов Д.А.	✓		
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:** предоставить согласие Банку на предоставление последней информации, связанной с исполнением сторонами своих обязательств по Соглашению, в базу данных кредитных бюро, а также на получение Банком отчетов из кредитных бюро в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

**По седьмому вопросу повестки дня** выступил Председатель собрания акционеров Ахметтаев Б.Т., который предложил поручить Президенту Общества Сиранову Алмасу Багитжановичу либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени Общества с Банком, заключать (подписывать) от лица Общества Соглашение, договоры банковского займа, договоры залога, дополнительные соглашения к вышеуказанному договору, а также иные документы/договоры, подписываемые/заключаемые в соответствии с требованиями законодательства и Банка в рамках Соглашения.

**Председатель общего собрания акционеров Ахметтаев Б.Т. предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.**

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования**

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «ИДК инвестмент»	✓		
Идрисов Д.А.	✓		
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:** поручить Президенту Общества Сиранову Алмасу Багитжановичу либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени Общества с Банком, заключать (подписывать) от лица Общества Соглашение, договоры банковского займа, договоры залога, дополнительные соглашения к вышеуказанному договору, а также иные

документы/договоры, подписываемые/заключаемые в соответствии с требованиями законодательства и Банка в рамках Соглашения.

Председатель общего собрания акционеров Ахметтаев Б.Т. объявил, что по всем вопросам, вынесенным на настоящее собрание, приняты решения. Собрание объявляется закрытым.

Председатель общего собрания акционеров

  
Ахметтаев Б.Т.

Секретарь общего собрания акционеров

  
Сиронов А.Б.

Акционеры:  
ТОО «ИДК инвестмент»,  
в лице Директора Ахметтаева Б.Т.

