

ПРОТОКОЛ № 8/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: «20» февраля 2017 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 19.01.2017г. Общество имеет 4 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 4 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 81 334 (восемьдесят одна тысяча триста тридцать четыре) простых акций, что составляет 54,22% голосующих акций;
- 2) ТОО «IDK MINING», в лице Директора Медеубековой А.А., владеющее 31 502 (тридцать одна тысяча пятьсот две) простых акций, что составляет 21,001% голосующих акций;
- 3) ТОО «Индустриальная зона Ордабасы», в лице Директора Бертаева Р.Т., владеющее 31 502 (тридцать одна тысяча пятьсот две) простых акций, что составляет 21,001% голосующих акций;
- 4) 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 Ахметтаева Б.Т., секретарем собрания акционеров Сиранова А.Б.**

Вопрос, поставленный на голосование: об избрании председателем общего собрания акционеров Общества Ахметтаева Б.Т., секретарем собрания акционеров Сиранов А.Б.

Итоги голосования

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «ИДК инвестмент»	✓		
ТОО «IDK MINING»	✓		
ТОО «Индустриальная зона Ордабасы»	✓		
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»	✓		
ТОО «IDK MINING»	✓		
ТОО «Индустриальная зона Ордабасы»	✓		
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. 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 1 000 000 000 (один миллиард) тенге, сроком на 34 (тридцать четыре) месяца, со ставкой вознаграждения определенной Банком, с правом освоения в валютах тенге, доллары США и евро, с целью выполнения геологоразведочных работ по объектам «Ай Карааульской площади», на пополнение оборотных средств, на инвестиции, на погашение кредиторской задолженности перед физическим лицом (далее - Соглашение).
2. Ходатайствовать перед ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» о предоставлении в Банк в обеспечение исполнения обязательства Общества перед Банком по Соглашению в залог Банку деньги, находящиеся на сберегательном счете в Банке в размере 131 000 000 (сто тридцать один миллион) тенге.
3. О предоставлении Банку права на изъятие (списание) денег (сумм задолженности по Соглашению) с банковских счетов Общества в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, путем предъявления платежных документов, а также путем прямого дебетования банковских счетов Общества, открытых в Банке, в случае 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, поставленный на голосование: Об утверждении повестки дня в предложенной редакции.

Итоги голосования

Ф.И.О.	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
ТОО «ИДК инвестмент»	✓		
ТОО «ИДК MINING»	✓		
ТОО «Индустриальная зона Ордабасы»	✓		
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 заключения Обществом 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 1 000 000 000 (один миллиард) тенге, сроком на 34 (тридцать четыре) месяца, со ставкой вознаграждения определенной Банком, с правом освоения в валютах тенге, доллары США и евро, целью выполнения геологоразведочных работ по объектам «Ай Карааульской площади», на пополнение оборотных средств, на инвестиции, на погашение кредиторской задолженности перед физическим лицом (далее - Соглашение).

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»	✓		
ТОО «ИДК MINING»	✓		
ТОО «Индустриальная зона Ордабасы»	✓		
Идрисов Д.А.	✓		
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ: Заключение Обществу 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 1 000 000 000 (один миллиард) тенге, сроком на 34 (тридцать четыре) месяца, со ставкой вознаграждения определенной Банком, с правом освоения в валютах тенге, доллары США и евро, с целью выполнения геологоразведочных работ по объектам «Ай Карааульской площади», на пополнение оборотных средств, на инвестиции, на погашение кредиторской задолженности перед физическим лицом (далее - Соглашение). (далее - Соглашение).

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Сиранов А.Б., предложив ходатайствовать перед ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» о предоставлении Банку в обеспечение исполнения обязательства Общества перед Банком по Соглашению в залог деньги, находящиеся на сберегательном счете в Банке в размере 131 000 000 (сто тридцать один миллион) тенге.

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»	✓		
ТОО «ИДК MINING»	✓		
ТОО «Индустриальная зона Ордабасы»	✓		
Идрисов Д.А.	✓		
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ: Ходатайствовать перед ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» о предоставлении в Банк в обеспечение исполнения обязательства Общества перед Банком по Соглашению деньги, находящиеся на сберегательном счете в Банке в размере 131 000 000 (сто миллионов тенге).

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Ахметтаев Б.Т., предложив в соответствии с требованиями Банка предоставить Банку право на изъятие (списание) денег (сумм задолженности по Соглашению) с банковских счетов Общества в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, путем предъявления платежных документов, а также путем прямого дебетования банковских счетов Общества, открытых в Банке, в случае нарушения Обществом обязательств по Соглашению.

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»	✓		
ТОО «ИДК MINING»	✓		
ТОО «Индустриальная зона Ордабасы»	✓		
Идрисов Д.А.	✓		
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ: Предоставить Банку право на изъятие (списание) денег (сумм задолженности по Соглашению) с банковских счетов Общества в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, путем предъявления платежных документов, а также путем прямого дебетования банковских счетов Общества, открытых в Банке, в случае нарушения Обществом обязательств по Соглашению.

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

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»	✓		

ТОО «IDK MINING»	✓		
ТОО «Индустриальная зона Ордабасы»	✓		
Идрисов Д.А.	✓		
ИТОГО:	единогласно	нет	нет

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

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

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



Сиранов А.Б.

Акционеры, владеющие 10 и более процентами голосующих акций общества:

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



ТОО «IDK MINING» в лице Директора Медеубековой А.А.



ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» в лице Директора Бертаева Р.Т.



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Faint text on the left side of the page, possibly a date or reference number.

