

Протокол №09
Заседания Совета директоров
акционерного общества «АК Алтыналмас» («Общество»)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:	Правление акционерного общества «АК Алтыналмас», Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Казыбек би, 111, офис 212.
Дата заседания:	12 декабря 2016г.
Место проведения заседания:	г. Алматы, ул. Мусабаева,8
Время проведения заседания:	начало: 10 часов 00 минут окончание: 11 часов 00 минут
Присутствовали члены Совета директоров Общества:	Серікбай Р.Б. - председатель Совета директоров; Канашев Д.Б. - член Совета директоров, президент Общества; Першин В.А. - член Совета директоров, независимый директор.
Отсутствующие члены Совета директоров:	Нет
Приглашенные:	Болатбекова Ж.С. - корпоративный секретарь.

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров путем направления соответствующего уведомления.

Кворум заседания Совета директоров составляет, в соответствии с п. 13.12 Устава Общества 100 % членов Совета директоров, следовательно, заседание Совета директоров правомочно принимать решения.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. В соответствии с п.13.14 Устава Общества решения Совета директоров принимаются единогласно.

Заседание Совета директоров проходит под председательством председателя Совета директоров г-на Серікбая Р.Б., протокол заседания ведет корпоративный секретарь Болатбекова Ж.С. согласно п. 13.20 Устава Общества.

Заседание открыл Председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. и предложил утвердить Повестку дня:

Данный вопрос был поставлен на голосование:

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило.

Голосовали: Серікбай Р.Б.- «за»; Канашев Д.Б. - «за»; Першин В.А. - «за»

Единогласным голосованием всех членов Совета директоров Повестка дня заседания была утверждена:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении согласия на передачу в залог АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») права недропользования согласно Контракту от 30 ноября 1998 года №273 на проведение добычи золотосодержащих руд месторождения «Пустынное» в Актогайском

районе Карагандинской области Республики Казахстан, оформленного в залог Банком в соответствии с Договором №324 о залоге права недропользования от 30.05.14г. (далее – «Имущество»), в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком.

2. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б., который сообщил, что единственным акционером Общества, владеющим всеми голосующими акциями Общества, «Aquila Gold B.V.» 30 ноября 2016 года было принято решение о заключении Обществом крупной сделки с Банком, а именно, дополнительного соглашения (далее - «Дополнительное соглашение») к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-08 от 26.05.14г. (далее – Соглашение №1), на основании которого лимит финансирования по Соглашению №1 будет увеличен на 8 200 000 (восемь миллионов двести тысяч) долларов США до суммы в размере 63 600 000 (шестьдесят три миллиона шестьсот тысяч) долларов США включительно, и сделки по передаче в залог Банку Имущества в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению №1 (с учетом Дополнительного соглашения), а также по Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-14-09 от 26.05.14г. (далее – Соглашение №2).

В связи с тем, что статьей 12.2.22. Устава Общества принятие решения о залоге/обременении прав недропользования Общества отнесено к компетенции Совета Директоров, необходимо рассмотреть данный вопрос на заседании.

После обсуждения вопроса председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. предложил:

1. Предоставить согласие на залог Банку принадлежащего Обществу Имущества в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашению №2, в том числе, связанных с возвратом основного долга, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением №1 и Соглашением №2, а также с изменением условий Соглашения №1 и Соглашения №2 в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению №1 и Соглашению №2 для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключённых в рамках Соглашения №1 и Соглашения №2; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения №1 и Соглашения №2).

Данный вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали: Серікбай Р.Б.– «за»; Канашев Д.Б. – «за»; Першин В.А. – «за»

Итоги голосования: «За» - 3, Против - нет, Воздержавшихся – нет.

РЕШИЛИ:

1. Предоставить согласие на залог Банку принадлежащего Обществу Имущества в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по

Соглашению №1 (с учетом Дополнительного соглашения) и Соглашению №2, в том числе, связанных с возвратом основного долга, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением №1 и Соглашением №2, а также с изменением условий Соглашения №1 и Соглашения №2 в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению №1 и Соглашению №2 для получения кредита юридическими и физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключённых в рамках Соглашения №1 и Соглашения №2; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения №1 и Соглашения №2).

По ВТОРОМУ ВОПРОСУ Повестки дня выступил Председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б., который предложил:

2. Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий ранее заключенных соглашений, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.

Данный вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали: Серікбай Р.Б.– «за»; Канашев Д.Б. – «за»; Першин В.А. – «за»

Итоги голосования: «За» - 3, Против - нет, Воздержавшихся – нет.

РЕШИЛИ:

2. Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий ранее заключенных соглашений, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.

На этом повестка дня Совета директоров была исчерпана. Председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения по ним

надлежащим образом приняты, в связи с чем было предложено считать заседание Совета директоров закрытым.

Председатель Совета директоров



Р.Серікбай

Корпоративный секретарь



Ж.Болатбекова

Член Совета директоров



Д.Канашев

**Член Совета директоров-
независимый директор**



В.Першин

