

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АО "БАСТ" (далее - Общество)

Полное наименование Общества: Акционерное общество "БАСТ".

Место нахождения исполнительного органа общества: 6 этаж, проспект Достык, 134, город Алматы.

Дата и время проведения заседания: 1 октября 2015 года, 10.00 – 11.00 утра.

Место проведения заседания: 6 этаж, проспект Достык, 134, город Алматы.

Члены Совета директоров, прибывшие для участия на заседании Совета директоров, зарегистрировались в установленном порядке.

Общее заседание Совета директоров открыл Председатель Совета директоров Общества Макашев Мейрам Екпинтаевич, который отметил, что заседание правомочно начать работу, поскольку зарегистрировались и присутствуют все члены Совета директоров:

1. Макашев Мейрам Екпинтаевич, единственный акционер, Председатель Совета Директоров,
2. Оспанов Валерий Мукашевич, член Совета Директоров, Президент,
3. Данияр Бектембаев, независимый директор,

Таким образом, данное заседание Совета директоров является правомочным, поскольку кворум для проведения заседания имеется.

Для проведения заседания Совета директоров Председатель Совета директоров Общества Макашев М.Е. предложил избрать в качестве Секретаря заседания Исмагулову Амангуль Алибековну.

Макашев М.Е.: "Прошу голосовать за утверждение предложенной кандидатуры".

Итоги голосования: "За" - единогласно, "Против" и "Воздержавшиеся" - нет.

РЕШИЛИ: Избрать Секретарем заседания избрать Исмагулову Амангуль Алибековну.

Председатель заседания: "Как вам известно из письменных извещений о проведении заседания Совета директоров Общества, в повестку дня заседания включены следующие вопросы:

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Обращение в Акционерное общество "Qazaq Banki" (далее – Банк) с заявлением об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме 2,700,000 (два миллиона семьсот тысяч) долларов США, сроком на 36 месяцев, со ставкой вознаграждения, определенной Уполномоченным органом Банка, с целью строительства горно-обогатительного комплекса и общие корпоративные цели, на условиях Банка (далее – Соглашение).
2. Предоставление в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению (каждому/любому договору, заключенному/аемому в его рамках) имущества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

3. Предоставление Банку права на внесудебную реализацию имущества, указанного в п. 2 повестки дня, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком по Соглашению.
4. Предоставление Банку права на безакцептное изъятие (списание) денег (сумм задолженности) 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 Общества по Соглашению.
5. Ходатайствовать перед Макашевым М.Е., о предоставлении в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Общества по Соглашению (каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии):
 - i) ценных бумаг в виде простых акций в количестве 103,500 (сто три тысячи пятьсот) шт. (НИИ KZ1C59680013) Общества, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию вышеуказанного имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком по Соглашению, и
 - ii) полной солидарной гарантии.
6. Ходатайствовать перед Екпінтай Бакытжан Мейрамулы, о предоставлении в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Общества по Соглашению (каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии) недвижимого имущества (квартиры в многоквартирном жилом доме), расположенного по адресу: город Алматы, микрорайон Коктем-1, дом 22, квартира 38, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию вышеуказанного имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком по Соглашению.
7. Делегировать право подписания документов, связанных с финансированием в Банке, в том числе соглашения о предоставлении кредитной линии, договоров залога и иных необходимых документов Президенту Общества Оспанову В.М.

Председатель заседания: "Прошу членов Совета директоров до утверждения повестки дня констатировать наличие кворума".

Заседание Совета директоров Общества в лице присутствующих членов Совета директоров единогласно проголосовало "За", констатировало наличие кворума.

Председатель заседания: "Прошу голосовать за утверждение повестки дня".

Итоги голосования: "За" - единогласно, "Против" и "Воздержавшиеся" - нет.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета директоров Общества.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые решения:

1. По 1-му пункту повестки дня предложено обратиться в Акционерное общество "Qazaq Banki" (далее – Банк) с заявлением об открытии кредитной линии в сумме 2,700,000 (два миллиона семьсот тысяч) долларов США, сроком на 36 месяцев тенге, со ставкой вознаграждения, определенной Уполномоченным органом Банка, с целью строительства горно-обогатительного комплекса и общие корпоративные цели, на условиях Банка.

Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Макашев М.Е.	✓		
Оспанов В.М.	✓		
Бектембаев Д.М.	✓		

РЕШИЛИ:

По 1-му пункту повестки дня предложено обратиться в Акционерное общество "Qazaq Banki" (далее – Банк) с заявлением об открытии невозобновляемой кредитной линии в сумме 2,700,000 (два миллиона семьсот тысяч) долларов США, сроком на 36 месяцев тенге, со ставкой вознаграждения, определенной Уполномоченным органом Банка, с целью строительства горно-обогатительного комплекса и общие корпоративные цели, на условиях Банка.

2. По 2-му пункту повестки дня предложено предоставить в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению (каждому/любому договору, заключенному/аемому в его рамках) имущество согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу:

Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Макашев М.Е.	✓		
Оспанов В.М.	✓		
Бектембаев Д.М.	✓		

РЕШИЛИ:

Предоставить в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению (каждому/любому договору, заключенному/аемому в его рамках) имущество согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

3. По 3-му пункту повестки дня предложено предоставить Банку право на внесудебную реализацию имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком по Соглашению.

Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Макашев М.Е.	✓		
Оспанов В.М.	✓		
Бектембаев Д.М.	✓		

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку право на внесудебную реализацию имущества, указанного в Приложении №1 к настоящему Протоколу, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком по Соглашению.

4. По 4-му пункту повестки дня предложено предоставить Банку право на безакцептное изъятие (списание) денег (сумм задолженности) 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 Общества по Соглашению.

Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Макашев М.Е.	✓		
Оспанов В.М.	✓		
Бектембаев Д.М.	✓		

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку право на безакцептное изъятие (списание) денег (сумм задолженности) 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 Общества по Соглашению.

Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Макашев М.Е.	✓		
Оспанов В.М.	✓		
Бектембаев Д.М.	✓		

5. По 5-му пункту повестки дня ходатайствовать перед Макашевым Мейрамом Екпинтаевичем, о предоставлении в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Общества по Соглашению (каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии):

i) ценных бумаг в виде простых акций в количестве 103,500 (сто три тысячи пятьсот) шт. (НИН KZ1C59680013) Общества, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию вышеуказанного имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком по Соглашению, и

ii) полной солидарной гарантии.

Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Макашев М.Е.	✓		
Оспанов В.М.	✓		
Бектембаев Д.М.	✓		

РЕШИЛИ:

Ходатайствовать перед Макашевым М.Е., о предоставлении в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Общества по Соглашению (каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии):

- i) ценных бумаг в виде простых акций в количестве 103,500 (сто три тысячи пятьсот) шт. (НИН KZ1C59680013) Общества, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию вышеуказанного имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком по Соглашению, и
- ii) полной солидарной гарантии.

6. По 6-му пункту повестки дня ходатайствовать перед Екпінтай Бакытжан Мейрамулы, о предоставлении в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Общества по Соглашению (каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии) недвижимого имущества (квартиры в многоквартирном жилом доме), расположенного по адресу: город Алматы, микрорайон Коктем-1, дом 22, квартира 38, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию вышеуказанного имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком по Соглашению.

Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Макашев М.Е.	✓		
Оспанов В.М.	✓		
Бектембаев Д.М.	✓		

РЕШИЛИ:

Ходатайствовать перед Екпінтай Бакытжан Мейрамулы, о предоставлении в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Общества по Соглашению (каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии) недвижимого имущества (квартиры в многоквартирном жилом доме), расположенного по адресу: город Алматы, микрорайон Коктем-1, дом 22, квартира 38, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию вышеуказанного имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком по Соглашению.

7. По 7-му пункту повестки дня предложено делегировать право подписания документов, связанных с финансированием в Банке, в том числе соглашения о предоставлении кредитной линии, договоров залога и иных необходимых документов Президенту Общества Оспанову В.М.

Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Макашев М.Е.	✓		
Оспанов В.М.	✓		
Бектембаев Д.М.	✓		

РЕШИЛИ:

Делегировать право подписания документов, связанных с финансированием в Банке, в том числе соглашения о предоставлении кредитной линии, договоров залога и иных необходимых документов Президенту Общества Оспанову В.М.



Макашев М.Е.
Председатель собрания



Исмагулова А.А.
Секретарь собрания

Члены Совета Директоров:



Макашев М.Е.



Оспанов В.М.



Бектембаев Д.М.

Я, Оспанов Валерий Мукашевич, Президент Общества, настоящим подтверждаю действительность содержания Протокола заседания Совета директоров 1 октября 2015 года и свидетельствую подлинность подписи членов Совета директоров на настоящем Протоколе, совершенные в моем присутствии. Предоставляя настоящий Протокол в АО "Qazaq Banki", понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.



Оспанов В.



Приложение №1
к Протоколу заседания
Совета директоров АО "БАСТ" от
1 октября 2015 года

Список имущества АО "БАСТ"
передаваемого в залог АО "Qazaq Banki"

1. Земельный участок 26,4 га (кадастровый номер 05-236-006-124) принадлежащий на праве возмездного землепользования (аренды) сроком на 25 лет, предназначенный для обслуживания инфраструктуры рудника, расположенный по адресу: ВКО, Абайский р-н, Каскабулакский сельский округ, с. Каскабулак, участок Максут, строение 1.
2. Земельный участок 0,1354 га (кадастровый номер 05-236-020-020) принадлежащий на праве возмездного землепользования (аренды) сроком на 25 лет, предназначенный для обслуживания линии электропередач, расположенный по адресу: ВКО, Абайский р-н, Каскабулакский сельский округ, учетный квартал 020, земельный участок 6.
3. Земельный участок 0,98 га (кадастровый номер 05-236-006-138) принадлежащий на праве возмездного землепользования (аренды) сроком до 2030 года, предназначенный для проведения работ по добыче медных руд и минеральных пигментов на месторождении Максут, расположенный по адресу: ВКО, Абайский р-н, Каскабулакский сельский округ, учетный квартал 006, земельный участок 8.
4. Право недропользования по контракту на недропользование № 1755 от 26.05.2005 на организацию добычи медно-никелевых руд на месторождении Максут в Восточно-казахстанской области и производства медного концентрата.
5. Производственное оборудование:

	Наименование	Кол-во
1.	Шаровая мельница Д.2200х2100(Китай) JR128-8	2
2.	Спиральный классификатор FLG-2M	1
3.	Флотомашина ВР-2х2,8м3 двухкамерная	14
4.	Флотомашина ВР-2х2,8м3 однокамерная	3
5.	Барабанный вакуум фильтр GW-10m2	1
6.	Чан-активатор(Бак для перемешивания) ХВ-5м3	1
7.	Пресс-фильтр рамный 830-00-000 ПС	1
8.	Водяной насос форсунки SPB-600	1
9.	Тарелочный питатель KR-1500	1
10.	Стационарный ленточный конвейер TD75	3
11.	Валковая дробилка	1
12.	Сгуститель-концентратор ZT-9	1
13.	Дизель-станция на 500 квт	1