

ПРОТОКОЛ №1 ЗАСЕДАНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО "БАСТ" ("Общество")

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Президент, 6 этаж, Достык 134, город Алматы.

Дата и время проведения заседания: 10 августа 2015 года, 11.00 – 13.00.

Место проведения заседания: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 17, БЦ "Нурлы Тау", комната 1704.

Присутствовали акционеры:

1. АО "Фридом Финанс", обладающее 3 127 голосующими акциями, составляющими 1,54 процентов акций Общества, в лице Председателя Правления Миникеева Романа Дамировича.
2. Айзенштат Юрий Аркадьевич, обладающий 6 голосующими акциями, составляющими 0,003 процентов акций Общества.
3. Аскарров Тимур Геннадьевич, обладающий 13 голосующими акциями, составляющими 0,006 процентов акций Общества.
4. Владимиров Виктор Николаевич, обладающий 264 голосующими акциями, составляющими 0,13 процентов акций Общества.
5. Джамашова Айгуль Наркозиевна, обладающая 111 голосующими акциями, составляющими 0,05 процентов акций Общества.
6. Жанай Алия Даулетқызы, обладающая 14 голосующими акциями, составляющими 0,007 процентов акций Общества.
7. Исенова Сандугаш Абугалиевна, обладающая 33 голосующими акциями, составляющими 0,02 процентов акций Общества.
8. Мақаш Бауыржан Мейрамұлы, обладающий 160 голосующими акциями, составляющими 0,08 процентов акций Общества.
9. Макашев Мейрам Екпінтаевич, обладающий 184 141 голосующими акциями, составляющими 90,7 процентов акций Общества.
10. Матушак Ирина Павловна, обладающая 88 голосующими акциями, составляющими 0,04 процентов акций Общества.
11. Савоськин Алексей Анатольевич, обладающий 40 голосующими акциями, составляющими 0,02 процентов акций Общества.
12. Сапрыгин Андрей Владимирович, обладающий 650 голосующими акциями, составляющими 0,3 процентов акций Общества.
13. Суглобова Ирина Викторовна, обладающая 4 голосующими акциями, составляющими 0,002 процентов акций Общества.
14. Турлов Тимур Русланович, обладающий 1 145 голосующими акциями, составляющими 0,6 процентов акций Общества.

15. Умерова Зинера, обладающая 49 голосующими акциями, составляющими 0,02 процентов акций Общества.

Приглашенные:

1. Юсупова Айым Багадатовна.
2. Морозова Лариса Анатольевна.
3. Юн Филадельфия Леонидовна.

Собрание открывает исполняющий обязанности главы исполнительного органа АО "БАСТ" Оспанов Валерий Мукашевич.

Оспанов В.М.:

Уважаемые акционеры и приглашенные!

В качестве управляющего партнера фонда прямых инвестиций RCG, который сотрудничает с АО "БАСТ" с 2013 года хотел бы отметить, что проект Максут для нас является не просто очередной портфельной инвестицией, но и имиджевым проектом. За время сотрудничества мы создали хорошие деловые отношения с компанией "БАСТ", ее основателем, поэтому для увеличения синергии между компанией и Фондом было решено принять участие в операционном контроле на период запуска и пуско-наладки обогатительной фабрики.

Согласно Решению принятому Советом директоров АО "БАСТ" от 1 июля 2015 года на сегодня, 10 августа 2015 года, на 11.00 часов назначено внеочередное Общее собрание акционеров АО "БАСТ".

В соответствии со статьей 45 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", Общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентов голосующих акций Общества.

На внеочередном Общем собрании акционеров АО "БАСТ", по состоянию на 11.00 часов, зарегистрировалось 15 акционеров и их полномочных представителей, обладающих в совокупности 189 845 голосами, что составляет 94% от общего количества голосов.

Таким образом, кворум, необходимый для проведения собрания, имеется.

Поскольку полномочия участников собрания подтверждены, объявляю собрание открытым.

В работе собрания принимают участие акционеры Общества и приглашенные лица.

Нам необходимо, в соответствии с пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", избрать форму голосования: открытое или тайное (по бюллетеням).

Поступило предложение проводить голосование тайным способом по бюллетеням.

Кто "за" это предложение прошу голосовать поднятием руки.

Проголосовали единогласно.

Таким образом, внеочередное Общее собрание акционеров АО "БАСТ" решило избрать тайную форму голосования по бюллетеням.

Для разъяснения порядка голосования слово предоставляется Члену Совета директоров АО "БАСТ" Оспанову Рустему Валерьевичу.

Оспанов Рустем Валерьевич: Здравствуйте господа, итак по процедурным вопросам (избрание председательствующего, счетной комиссии, утверждение повестки дня) голосование проводится поднятием руки. По всем остальным вопросам - по бюллетеням. У Вас на руках имеются бюллетени для голосования, в которых необходимо делать соответствующие пометки о голосовании (За, Против или Воздержался) по каждому вопросу и передавать их в Счетную комиссию.

Для проведения собрания необходимо избрать Председателя, Секретаря собрания и Счетную комиссию.

Есть предложение избрать:

- а) Председателем Собрания – меня. Есть ли другие предложения? Если нет, то прошу проголосовать за предложенную кандидатуру поднятием руки.

Проголосовали единогласно.

- б) Предлагается избрать следующий состав Счетной комиссии: Юсупову Айым Багадатовну, корпоративного секретаря АО "БАСТ" - Председатель Счетной комиссии; из числа приглашенных Морозову Ларису Анатольевну и Юн Филадельфию Леонидовну. Есть ли другие предложения по кандидатурам? Если нет, то прошу проголосовать за предложенные кандидатуры поднятием руки.

Проголосовали единогласно.

В соответствии со статьей 46 и пунктом 4 статьи 48 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", внеочередное Общее собрание акционеров АО "БАСТ" РЕШИЛО:

Избрать Председателем Общего собрания Оспанова Рустема Валерьевича.

Избрать Счетную комиссию Общего собрания в составе: Юсупова Айым Багадатовна – Председатель Счетной комиссии, Морозова Лариса Анатольевна, Юн Филадельфия Леонидовна.

Прошу Счетную комиссию собрания занять свои места и приступить к возложенным обязанностям.

Перед тем, как мы приступим к обсуждению вопросов, нам необходимо утвердить Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО "БАСТ". Повестка дня была опубликована, в установленном порядке, в средствах массовой информации ("Казахстанская правда" №129 от 09 июля 2015 года, а также на корпоративном веб-сайте Общества и состояла из следующих вопросов:

1. О переизбрании Совета директоров.
2. Утверждение учредительных документов в новой редакции.

3. Отчет о ходе подготовки запуска фабрики.

Кто "за" предложенную Повестку дня? Прошу голосовать поднятием руки

Проголосовали единогласно.

Таким образом, внеочередное Общее собрание акционеров АО "БАСТ" решило утвердить Повестку дня собрания.

Председатель Оспанов Рустем Валерьевич: Позвольте перейти к обсуждению первого вопроса повестки дня собрания "О переизбрании Совета директоров"

22 февраля 2014 года решением единственного акционера АО "БАСТ" был избран Совет директоров в следующем составе:

1. Макашев Мейрам Екпинтаевич - акционер АО "БАСТ", Председатель Совета директоров,
2. Оспанов Рустем Валерьевич – независимый директор,
3. Асаинов Мухтар Кабиденевич – действующий Президент АО "БАСТ".

В решении единственного участника от 22.02.2014 определен срок Совета директоров полномочий три года.

Уважаемые акционеры и их представители довожу до Вашего сведения, что 1 июля 2015 года Оспанов Рустем Валерьевич и Асаинов Мухтар Кабиденевич по собственной инициативе сняли с себя полномочия в качестве членов Совета директоров АО "БАСТ" путем письменного уведомления членам Совета директоров АО "БАСТ".

В качестве новых членов Совета директоров предлагаются следующие кандидатуры:

1. Оспанов В.М., является исполняющим обязанности Президента АО "БАСТ". Г-н Оспанов является соучредителем фонда прямых инвестиций RCG и квалифицированным горным инженером с 34-летним опытом на руководящих позициях на предприятиях горно-металлургической отрасли, в том числе АО "Карагандауголь" (в настоящее время "АрселорМиттал Темиртау") и АО "Карагандашахтострой", ТОО "Dala Mining", и в государственных структурах. Г-н Оспанов окончил Карагандинский Государственный Технических Университет и является кандидатом наук в горном деле. Г-н Оспанов предлагается к избранию в качестве представителя акционера Макашева М.Е.
2. Бектембаев Данияр Муратович. С 2010 по 2012 годы работал в Компании Kazyna Capital Management на должности Юрист. С 2006 по 2010 года работал в Компании Bracewell & Giuliani на должности Юрист. С 2012 года по настоящее время работает в ТОО "RCG Investment Advisor" на должности Юрист. В 1996 году окончил факультет юриспруденции, Казахского национального университета имени Аль-Фараби, по специальности правоведение. Г-н Бектембаев предлагается к избранию в качестве независимого директора.

Есть ли вопросы по рассматриваемому вопросу?

Если вопросов нет, то по вопросу "О переизбрании Совета директоров" ставится на голосование следующий проект решения:

Избрать Оспанова Валерия Мукашевича и Бектембаева Данияра Муратовича новыми членами Совета директоров АО "БАСТ". Избрать Бектембаева Данияра Муратовича в качестве независимого директора АО "БАСТ".

Если нет возражений, то прошу акционеров сделать соответствующие пометки в бюллетенях для голосования по этому вопросу. Для принятия решения отведем несколько минут. По окончании голосования прошу отложить бюллетень по первому вопросу для дальнейшего сбора Счетной комиссией.

Акционерами и их полномочными представителями были сделаны соответствующие отметки в бюллетенях. Членами Счетной комиссии были собраны бюллетени.

Председатель Оспанов Рустем Валерьевич: Переходим к обсуждению второго вопроса повестки дня собрания. При этом хочу отметить, что для принятия решения по этому вопросу в соответствии с подпунктом 1 пункта 57 Устава АО "БАСТ" требуется квалифицированное большинство голосов от общего числа голосующих акций. В связи с чем, прошу еще раз Счетную комиссию подтвердить наличие кворума для голосования по данному вопросу.

Юсупова Айым Багадатовна: На текущий момент зарегистрировано 15 акционера и их полномочных представителей, что составляет 189 845 голосов, что составляет 94% от общего количества голосов. Таким образом, квалифицированное большинство от общего числа голосующих акций имеется.

Для более эффективного управления в устав АО "БАСТ" предлагается внести изменения по следующим вопросам:

1. Ввести единогласие членов Совета Директоров по следующим вопросам:
 - i. Смена и назначение Президента;
 - ii. Отчуждение имущества Общества;
 - iii. Привлечение Обществом займов;
 - iv. Обременение имущества Общества;
 - v. Утверждение квартальной и годовой производственной программы;
 - vi. Утверждение сделок на сумму превышающую 7,500,000 тенге.
3. Ввести новое наименование исполнительного органа – Президент.
4. За отсутствием необходимости удалить пункты касающиеся коллегиального исполнительного органа и положения касающиеся золотой акции.
5. Предлагается изменить средство массовой информации (ранее Казахстанская Правда и Егемен Казахстан, теперь вебсайт компании).
6. Изменение места нахождения исполнительного органа (г. Алматы, Достык 134, 6 этаж).
7. Прочие редакционные поправки и уточнения.

Озвученный мной список предлагаемых изменений вы также можете видеть в материалах по вопросам Собрания.

Итак, по вопросу "Утверждение учредительных документов в новой редакции" ставится на голосование следующий проект решения:

Внесении обозначенные изменений в Устав АО "БАСТ" и утвердить учредительные документы в новой редакции.

На принятие решения вам также дается несколько минут. По окончании голосования прошу, как прежде, отложить бюллетень по первому вопросу для дальнейшего сбора Счетной комиссией.

Акционерами и их полномочными представителями были сделаны соответствующие отметки в бюллетенях. Членами Счетной комиссии были собраны бюллетени.

Председатель Оспанов Рустем Валерьевич: Господа переходя к третьему вопросу повестки дня "Отчет о ходе подготовки запуска фабрики" предлагается заслушать доклад Оспанова Валерия Мукашевича.

Оспанов В.М.:

Приветствую всех, господа, у вас на столе среди материалов находится презентация отчета о ходе подготовки запуска фабрики. Прошу обратить внимание на следующие основные слайды данной презентации:

Основные события 2015 года:

1. Принята стратегия развития Компании до 2017 года.
2. Проведено успешное первичное размещение простых акций АО "БАСТ" на KASE.
3. Назначены представители фонда прямых инвестиций RCG в состав менеджмента Компании.
4. Компания завершает работы по запуску первой Фазы производства.
5. Оптимизирована организационная структура Компании.
6. Принята дивидендная политика, согласно которой Компания планирует распределять до 60% чистого дохода

Реализация стратегии в кратко- и среднесрочном периоде:

1. Запуск Обоганительной Фабрики 200 тыс.т/год состоится в 4Кв 2015
2. Разработка технологического регламента по извлечению никеля.
3. Генерирование положительной прибыли по итогам второго полугодия 2015 года.
4. Организация кредитной линии на расширение мощности со льготной ставкой кредитования "ДАМУ".
5. Расширение мощности ОФ в 3 раза до 600 тыс.т/год и запуск производства никелевого концентрата в 2016 г.

Долгосрочные планы включают листинг на Гонконгской фондовой бирже с целью привлечения финансирования на строительство ОФ 2 млн.т/год в 2017-18 годах.

В феврале 2015 года АО "БАСТ" начато сотрудничество с ООО "Институт Гипроникель" (г.Санкт-Петербург, РФ).

Задача

Разработка технологии обогащения медно-никелевых сульфидных руд месторождения Максут с получением товарного никелевого концентрата с содержанием никеля около 8%.

Статус

Институт завершил минералогический анализ технологической пробы и приступил к флотационным опытам.

Срок завершения работы - октябрь 2015 года

Потенциальные покупатели медного концентрата:

Балхашский медеплавильный завод ТОО "Корпорация "Казахмыс", г.Балхаш, РК.

Медеплавильный завод ТОО "Казцинк", г.Усть-Каменогорск, РК.

Карабашский медеплавильный завод ЗАО "Русская медная компания", г.Челябинск, РФ.

Медеплавильный завод Xinjiang Wuxin Copper Co., Ltd. г.Урумчи, СУАР, КНР.

Дисконт к цене ЛБМ на медь в концентрате ожидается на уровне 20%.

Потенциальные покупатели никелевого концентрата:

Надеждинский никелевый завод ОАО "ГМК "Норильский Никель", г.Норильск, РФ

Никелевый завод Jinchuan Group Co., Ltd., г. Джинчань, пров.Гансу, КНР. (6)

Никелевый завод Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd., г. Калатонке, СУАР, КНР.

Дисконт к цене ЛБМ на никель в концентрате ожидается на уровне 47%.

Председатель Оспанов Рустем Валерьевич: Есть ли вопросы по рассматриваемому вопросу?

Господа, так как третий вопрос повестки дня "Отчет о ходе подготовки запуска фабрики" принятия решения собранием не требует и соответственно на голосование не ставится.

Объявляется перерыв 20 минут.

Председатель Оспанов Рустем Валерьевич: Слово для оглашения результатов голосования по вопросу Повестки дня предоставляется Председателю счетной комиссии.

Юсупова Айым Багадатовна:

При подведении итогов голосования тайным способом по вопросам повестки дня голоса распределились следующим образом:

По первому вопросу:

Общее количество голосов – 379 690 голосов.

По кандидату Оспанову Валерию Мукашевичу в члены Совета директоров:

"ЗА" подано 189 035 голосов, что составляет 93% от общего числа голосующих акций;

По кандидату Бектембаеву Данияру Муратовичу в члены Совет директоров, в качестве независимого директора:

"ЗА" подано 188 670 голосов, что составляет 92 % от общего числа голосующих акций;

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ.

Председатель Оспанов Рустем Валерьевич:

Решено избрать Оспанова Валерия Мукашевича в качестве члена Совета директоров.

Решено избрать Бектембаева Данияра Муратовича в качестве члена Совета директоров. Назначить Данияра Муратовича в качестве независимого директора.

По второму вопросу:

Общее количество голосов – 189 845.

"ЗА" подано 186 525 голосов, что составляет 91% от общего числа голосующих акций;

"ПРОТИВ" подано 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосующих акций;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" подано 3 287 голосов, что составляет 16% от общего числа голосующих акций.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ. Особых мнений не было.

Председатель Оспанов Рустем Валерьевич:

Решено внести в Устав АО "БАСТ" все предлагаемые изменения и утвердить учредительные документы в новой редакции.

Уважаемые акционеры будут ли у вас какие-нибудь замечания, предложения по ведению собрания? Если замечаний нет, разрешите, на этом внеочередное Общее собрание акционеров АО "БАСТ" считать закрытым. Спасибо за работу, за участие. До свидания.

Председатель собрания

Оспанов Р.В.

Секретарь собрания

Юсупова А.Б.

Члены Счетной комиссии

Юсупова А.Б.

Юн. Ф.Л.

Морозова Л.А.

Представитель акционера,
владеющего 10 или более %
голосующих акций

Досмаганбетов А.К.