

ПРОТОКОЛ №3
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «KAZAKHMYC COPPER» (КАЗАХМЫС
КОППЕР)»

г.Алматы

« 15 » июль 2019 года

Место нахождения исполнительного органа АО «Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер): г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 69А.

Место проведения заседания Совета директоров: г. Алматы, мкр. Самал-2, д. 69А

Время проведения заседания: 10 час. 30 мин.

Присутствовали члены Совета директоров АО «Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер):

- 1) Огай Э.В. – Председатель Совета Директоров
- 2) Ким В.С. - член Совета Директоров
- 3) Айнабаева Ш.Р. – член Совета Директоров, независимый директор
- 4) Кенженов Е.Т. – член Совета Директоров, независимый директор

Приглашенные:

- 1) Укубасова Б.С. – корпоративный секретарь АО «Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер)

Докладчики:

Огай Э.В. Председатель Совета директоров АО «Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер)

Г-н Огай Э.В. доложил о том, что в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и Уставом АО «Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер) (далее – Устав) кворум для проведения заседания Советом Директоров АО «Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер) (далее – Общество) имеется.

В соответствии с нормами Устава Общества членами Совета Директоров получены письменные уведомления о проведении заседания Совета Директоров с приложением материалов по вопросам повестки дня не позднее, чем за семь календарных дней до проведения заседания. Члены Совета Директоров Общества засвидетельствовали получение письменных уведомлений о проведении настоящего собрания в необходимый срок с приложением материалов по вопросам повестки дня. Возражений и замечаний относительно информации, содержащейся в повестке и материалах, не поступило.

Порядок созыва заседания Совета Директоров в соответствии с законодательством, Уставом и внутренними документами Общества соблюден.

В соответствии с Уставом Общества голосование определено проводить по принципу: каждый член Совета Директоров имеет один голос. Решения Совета Директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании.

Для ведения заседания Совета директоров г-н Огай Э.В. предложил выбрать Секретарем заседания корпоративного секретаря АО «Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер) Укубасову Б.С., а свою кандидатуру в качестве председательствующего и поставил на голосование.

Г-н Огай Э.В. – «Прошу голосовать за утверждение предложенных кандидатур».

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голосов

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ (особое мнение)» - нет;

Принятое решение: Избрать г-на Огай Э.В. - Председателем заседания совета Директоров, Секретарем заседания Совета директоров г-жу Укубасову Б.С.

Председатель г-н Огай Э.В. сообщил, что в повестку дня включены следующие вопросы:

1. Одобрение открытия Товариществом с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс» (далее – ТОО «Корпорация Казахмыс» или «Товарищество»), 99,90198172% долей участия в котором принадлежит Обществу, кредитной линии в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее – «Банк») и получения финансирования в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США; сроком на 36 месяцев; на цели: Финансирование оборотного капитала, Рефинансирование задолженности по кредитным соглашениям, заключенным между Товариществом и кредитными организациями (в части основного долга), по которым целью является пополнение оборотного капитала; с уплатой вознаграждения в размере 5 % (пять) процентов годовых, а также уплатой иных платежей на условиях, определяемых Банком (далее - Кредитная линия), с предоставлением Банку права на безакцептное списание и беспспорное изъятие денег с любых счетов Товарищества, открытых в Банке и/или иных банках второго уровня Республики Казахстан и/или организациях осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Товариществом любого из своих обязательств перед Банком по Кредитной линии.
2. Одобрение предоставления в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества перед Банком по Кредитной линии следующего имущества Товарищества:
- заклада денег в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге, размещаемых на лицевом счете Банка, не являющимся банковским счетом (далее – Предмет заклада), с предоставлением Банку согласия на обращение Банком взыскания в судебном и/или внесудебном порядке на Предмет заклада или (любую его часть), изъятие (списание) Предмета заклада Банком в свою собственность без получения дополнительного согласия Товарищества во внесудебном беспспорном порядке на основании распоряжений и/или других документов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Банка в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по Кредитной линии.
3. Одобрение предоставления Товариществом Генеральному директору Управляющего совета, исполняющему обязанности главного бухгалтера ТОО «Корпорация Казахмыс» или иному уполномоченному лицу полномочий на подписание от имени Товарищества с Банком на условиях по своему усмотрению и на условиях, определенных Банком Генерального соглашения о финансировании, Соглашения об открытии кредитной линии, договоров банковского займа, договоров залога, договоров заклада, договоров гарантии, договоров банковского вклада, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных документов, необходимых для получения финансирования Товариществом по Кредитной линии, а также для предоставления Предмета залога в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества по Кредитной линии.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступало.

Собрание утвердило повестку дня.

ХОД СОБРАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Огай Э.В., который сообщил, что в связи с владением Обществом 99,90198172% долей участия в уставном капитале ТОО «Корпорация Казахмыс», а также с учетом пп. 8.1.18. Устава Общества, согласно которому к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится: «принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников юридического лица, 10 и более процентов долей участия которого принадлежит Обществу», на данном заседании Совета директоров необходимо принять решение об одобрении открытия Товариществом с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс» (далее – ТОО «Корпорация Казахмыс» или «Товарищество»), 99,90198172% долей участия в котором принадлежит Обществу, кредитной линии в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее – «Банк») и получения финансирования в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США; сроком на 36 месяцев; на цели: Финансирование оборотного капитала, Рефинансирование задолженности по кредитным соглашениям, заключенным между Товариществом и кредитными организациями (в части основного долга), по которым целью является пополнение оборотного капитала; с уплатой вознаграждения в размере 5 % (пять) процентов годовых, а также уплатой иных платежей на условиях, определяемых Банком (далее - Кредитная линия), с предоставлением Банку права на безакцептное списание и беспорное изъятие денег с любых счетов Товарищества, открытых в Банке и/или иных банках второго уровня Республики Казахстан и/или организациях осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Товариществом любого из своих обязательств перед Банком по Кредитной линии.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Огай Эдуард Викторович	За		
Ким Владимир Сергеевич	За		
Айнабаева Шолпан Рахманкуловна	За		
Кенженов Ермек Тулемисович	За		

Совет директоров решил:

Одобрить открытие Товариществом с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс» (далее – ТОО «Корпорация Казахмыс» или «Товарищество»), 99,90198172% долей участия в котором принадлежит Обществу, кредитной линии в ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее – «Банк») и получение финансирования в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США; сроком на 36 месяцев; на цели: Финансирование оборотного капитала, Рефинансирование задолженности по кредитным соглашениям, заключенным между Товариществом и кредитными организациями (в части основного долга), по которым целью является пополнение оборотного капитала; с уплатой вознаграждения в размере 5 % (пять) процентов годовых, а также уплатой иных платежей на условиях, определяемых Банком (далее - Кредитная линия), с предоставлением Банку права на безакцептное списание и беспорное изъятие денег с любых счетов Товарищества, открытых в Банке и/или

иных банках второго уровня Республики Казахстан и/или организациях осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Товариществом любого из своих обязательств перед Банком по Кредитной линии

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель г-н Огай Э.В., который в связи с вышеизложенным предложил одобрить предоставление в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества перед Банком по Кредитной линии следующего имущества Товарищества:

- заклада денег в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге, размещаемых на лицевом счете Банка, не являющимся банковским счетом (далее – Предмет заклада), с предоставлением Банку согласия на обращение Банком взыскания в судебном и/или внесудебном порядке на Предмет заклада или (любую его часть), изъятие (списание) Предмета заклада Банком в свою собственность без получения дополнительного согласия Товарищества во внесудебном бесспорном порядке на основании распоряжений и/или других документов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Банка в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по Кредитной линии.

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Огай Эдуард Викторович	За		
Ким Владимир Сергеевич	За		
Айнабаева Шолпан Рахманкуловна	За		
Кенженов Ермек Тулемисович	За		

Совет директоров решил:

Одобрить предоставление в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества перед Банком по Кредитной линии следующего имущества Товарищества:

- заклада денег в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) тенге, размещаемых на лицевом счете Банка, не являющимся банковским счетом (далее – Предмет заклада), с предоставлением Банку согласия на обращение Банком взыскания в судебном и/или внесудебном порядке на Предмет заклада или (любую его часть), изъятие (списание) Предмета заклада Банком в свою собственность без получения дополнительного согласия Товарищества во внесудебном бесспорном порядке на основании распоряжений и/или других документов, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и/или внутренними документами Банка в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по Кредитной линии

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Огай Э.В., который предложил одобрить предоставление Товариществом Генеральному директору Управляющего совета, исполняющему обязанности главного бухгалтера или иному уполномоченному лицу полномочий на подписание от имени Товарищества с Банком на условиях по своему усмотрению и на условиях, определенных Банком Генерального соглашения о финансировании, Соглашения об открытии кредитной линии, договоров банковского займа, договоров залога, договоров заклада, договоров гарантии, договоров банковского вклада, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных

документов, необходимых для получения финансирования Товариществом по Кредитной линии, а также для предоставления Предмета залога в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества по Кредитной линии.

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Огай Эдуард Викторович	За		
Ким Владимир Сергеевич	За		
Айнабаева Шолпан Рахманкуловна	За		
Кенженов Ермек Тулемисович	За		

Совет директоров решил:

Одобрить предоставление Товариществом Генеральному директору Управляющего совета, исполняющему обязанности главного бухгалтера или иному уполномоченному лицу полномочий на подписание от имени Товарищества с Банком на условиях по своему усмотрению и на условиях, определенных Банком Генерального соглашения о финансировании, Соглашения об открытии кредитной линии, договоров банковского займа, договоров залога, договоров заклада, договоров гарантии, договоров банковского вклада, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении, и иных документов, необходимых для получения финансирования Товариществом по Кредитной линии, а также для предоставления Предмета залога в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества по Кредитной линии.

В завершение, Председатель г-н Огай Э.В. объявил, что поскольку все вопросы, вынесенные на настоящее заседание Совета Директоров АО «Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер) решены, то заседание объявляется закрытым.

Председатель
заседания



Огай Эдуард Викторович

(ФИО полностью, собственноручно, подпись)

Укубасова Ботагоз Саженовна

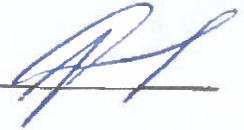
(ФИО полностью, собственноручно, подпись)

член Совета
Директоров

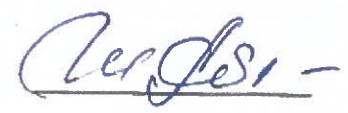
Ким Владимир Сергеевич

(ФИО полностью, собственноручно, подпись)

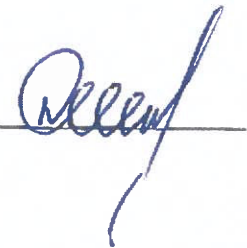
**член Совета
Директоров**

Раис Аманжол Викторович 
(ФИО полностью, собственноручно, подпись)

**член Совета
Директоров
независимый
директор**

Динараевна Малая Рахманкулова 
(ФИО полностью, собственноручно, подпись)

**член Совета
Директоров
независимый
директор**

Кеитенов Ермеке Тулемиевич 
(ФИО полностью, собственноручно, подпись)

