

## ПРОТОКОЛ № 1

### внеочередного общего собрания акционеров Акционерного Общества «С.А.С.»

**Полное наименование:** Акционерное общество «С.А.С.» (далее АО «С.А.С.» или «Общество»)

**Место нахождения исполнительного органа Общества (Президента):**  
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кабдолова, 1/8

**Место проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее также – «Общее собрание» или «собрание»):**

Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Кабдолова, 1/8

**Дата проведения:** 06 мая 2019 года

**Время проведения Общего собрания:**

- начало: 10 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 11 часов 00 минут местного времени.

**Акционеры Общества, прибывшие для участия на Общем собрании:**

1. **Бейсенбаев Габит Ермакович**, общее количество простых акций 53246, что составляет 53,24600% голосующих акций Общества.
2. **Сатыбалдина Несипхан Тамбаевна**, общее количество простых акций 46754, что составляет 46,75400% голосующих акций Общества.

В связи с чем, можно констатировать, что общее собрание акционеров является правомочным, условия кворума соблюдены, так как на Общем собрании присутствуют акционеры, в совокупности владеющие 100% голосующими акциями Общества.

**Приглашенные лица:**

1. Президент АО «С.А.С.» Срымов Серикжан Куанышевич;
2. Главный бухгалтер АО «С.А.С.» Сороколет Дарья Геннадьевна.

Предложено открыть собрание и принять решение по ряду процедурных вопросов его проведения.

Согласно ст. 48 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» голосование по процедурным вопросам осуществляется по принципу: «один акционер» - «один голос» и решение принимается простым большинством от числа присутствующих.

Предложено решить вопрос касательно формы голосования по вопросам Повестки дня, то есть проводить голосование в открытой или тайной форме.

Поступило предложение выбрать открытую форму голосования.

Вопрос поставлен на голосование.

В голосовании принимали участие два акционера.

Голосование осуществлено по принципу: «один акционер» - «один голос».

**Результаты голосования:**

«За» - 2 (два);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Большинство проголосовало «За» открытую форму голосования.

**РЕШИЛИ:**

Выбрать открытую форму голосования по всем вопросам Повестки дня.

Для ведения Общего собрания акционеров Сатыбалдина Н. Т. предложила выбрать Председателем собрания Бейсенбаева Г. Е., секретарем собрания Сороколет Д.Г.

Других предложений не поступило.

Данное предложение ставится на голосование.

В голосовании принимали участие два акционера.

Голосование осуществлено по принципу: «один акционер» - «один голос».

***Результаты голосования:***

*«За» - 2 (два);*

*«Против» - нет;*

*«Воздержались» - нет.*

Большинство проголосовало «За» избрание Бейсенбаева Г.Е. Председателем собрания, Сороколет Д.Г. секретарем собрания.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем собрания - Бейсенбаева Габита Ермековича, секретарем собрания - Сороколет Дарью Геннадьевну.

Председатель собрания предложил утвердить регламент работы текущего собрания в следующем формате:

- время выступлений по вопросам Повестки дня – 15 минут;

- время обсуждения каждого вопроса – 5 минут;

- подсчет голосов осуществлять во время работы собрания;

- оглашение результатов голосования – непосредственно после обсуждения каждого вопроса Повестки дня собрания.

Других предложений не поступило.

Вопрос об утверждении предложенного Регламента поставлен на голосование акционеров.

В голосовании принимали участие 2 акционера.

Голосование осуществлено по принципу: «один акционер» - «один голос».

***Результаты голосования:***

*«За» - 2 (два);*

*«Против» - нет;*

*«Воздержались» - нет.*

Большинство проголосовало «За» предложенный формат регламента Общего собрания.

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенный формат регламента внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель собрания сообщил, что в соответствии со ст. 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» повестка дня общего собрания формулируется Советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

Согласно п.п. 15) п. 1 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров отнесено утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Повестка дня текущего Общего собрания состоит из трех вопросов:

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предоставлении согласия АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») на изменение условий финансирования АО «Astana Capital Advisors» (далее – «Должник»).

2. О предоставлении согласия Банку на беспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств перед Банком.

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

Председатель собрания проинформировал, что голосование по вопросу осуществляется по принципу: «одна акция» - «один голос». В соответствии с п. 2 ст. 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Председатель собрания предложил утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 100 000 (сто тысяч) простых акций, что составляет 100% голосующих акций Общества.

#### **Результаты голосования:**

«За» - 100 000 (сто тысяч);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «С.А.С.».

**По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Бейсенбаев Г.Е., который поставил на голосование следующий вопрос:**

В связи с обращением АО «Astana Capital Advisors» (далее – «Должник») в АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») для заключения дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-16-13 от 21.07.2016 года, заключенному между Банком и Должником (далее – «Соглашение»), связанного с изменением условий финансирования по Договорам банковских займов № KD 02-16-13-02 от 29.07.2016г. (далее – «Договор 1»), № KD 02-16-13-03 от 29.07.2016г. (далее – «Договор 2»), № KD 02-16-13-09 от 21.09.2016г. (далее – «Договор 3»), № KD 02-16-13-10 от 26.10.2016г. (далее – «Договор 4») выданным в рамках Соглашения, а именно:

1) По Договору 1:

-установлением льготного периода по уплате основного долга и вознаграждения начиная с мая 2019 года по апрель 2020 года, установлением неоплаченной за льготный период суммы основного долга на 29 мая 2020 года, распределением накопленного, но неоплаченного за льготный период вознаграждения равными долями в дни планового погашения до конца срока займа;

2) По Договору 2:

-установлением льготного периода по уплате основного долга начиная с мая по декабрь 2019 года, установлением неоплаченного за льготный период основного долга на 29 мая 2020 года. Установлением начиная с января по апрель 2020 года ежемесячного фиксированного платежа по основному долгу в размере 83 000

долларов США и установлением неоплаченной за период с января по апрель 2020 года суммы основного долга на 29 мая 2020 года;

-установлением льготного периода по погашению вознаграждения начиная с мая 2019 года по апрель 2020 года, и распределением накопленного, но не уплаченного за льготный период вознаграждения равными долями в дни планового погашения до конца срока займа.

3) По Договору 3:

-установлением на 29 мая 2019 года фиксированного платежа по основному долгу в размере 141 000 долларов США, установлением начиная с октября по декабрь 2019 года ежемесячного фиксированного платежа по основному долгу в размере 23 000 долларов США и установлением суммы неоплаченного основного долга, приходящегося к уплате на 29 мая 2019 года и за период с октября по декабрь 2019 года на 29 мая 2020 года;

- установлением льготного периода по погашению вознаграждения начиная с мая по декабрь 2019 года, и распределением накопленного, но не уплаченного за льготный период вознаграждения равными долями в дни планового погашения до конца срока займа;

4) По Договору 4:

-установлением льготного периода по уплате основного долга, приходящегося на 29 мая 2019 года и установлением суммы неоплаченного за льготный период основного долга на 29 мая 2020 года;

-установлением льготного периода по погашению вознаграждения начиная с мая по сентябрь 2019 года, и распределением накопленного, но не уплаченного за льготный период вознаграждения равными долями в дни планового погашения до конца срока займа

на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению, предоставить согласие Банку на изменение условий финансирования Должника, предоставленного по Соглашению, по которому ранее Обществом была представлена гарантия в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению, на сумму лимита кредитной линии, предоставленной Банком Должнику согласно Соглашению, вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашения, комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашением, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены Должником в пользу Банка в соответствии с Соглашением, а также предоставить согласие на увеличение размера вышеуказанной гарантии на сумму обязательств, которые возникнут в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий предоставленного Банком финансирования Должнику (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения).

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 100 000 (сто тысяч) простых акций, что составляет 100% голосующих акций Общества.

**Результаты голосования:**

«За» - 100 000 (сто тысяч);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

## РЕШИЛИ:

В связи с обращением АО «Astana Capital Advisors» (далее – «Должник») в АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») для заключения дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 02-16-13 от 21.07.2016 года, заключенному между Банком и Должником (далее – «Соглашение»), связанного с изменением условий финансирования по Договорам банковских займов № KD 02-16-13-02 от 29.07.2016г. (далее – «Договор 1»), № KD 02-16-13-03 от 29.07.2016г. (далее – «Договор 2»), № KD 02-16-13-09 от 21.09.2016г. (далее – «Договор 3»), № KD 02-16-13-10 от 26.10.2016г. (далее – «Договор 4») выданным в рамках Соглашения, а именно:

1) По Договору 1:

-установлением льготного периода по уплате основного долга и вознаграждения начиная с мая 2019 года по апрель 2020 года, установлением неоплаченной за льготный период суммы основного долга на 29 мая 2020 года, распределением накопленного, но неоплаченного за льготный период вознаграждения равными долями в дни планового погашения до конца срока займа;

2) По Договору 2:

-установлением льготного периода по уплате основного долга начиная с мая по декабрь 2019 года, установлением неоплаченного за льготный период основного долга на 29 мая 2020 года. Установлением начиная с января по апрель 2020 года ежемесячного фиксированного платежа по основному долгу в размере 83 000 долларов США и установлением неоплаченной за период с января по апрель 2020 года суммы основного долга на 29 мая 2020 года;

-установлением льготного периода по погашению вознаграждения начиная с мая 2019 года по апрель 2020 года, и распределением накопленного, но не уплаченного за льготный период вознаграждения равными долями в дни планового погашения до конца срока займа.

3) По Договору 3:

-установлением на 29 мая 2019 года фиксированного платежа по основному долгу в размере 141 000 долларов США, установлением начиная с октября по декабрь 2019 года ежемесячного фиксированного платежа по основному долгу в размере 23 000 долларов США и установлением суммы неоплаченного основного долга, приходящегося к уплате на 29 мая 2019 года и за период с октября по декабрь 2019 года на 29 мая 2020 года;

- установлением льготного периода по погашению вознаграждения начиная с мая по декабрь 2019 года, и распределением накопленного, но не уплаченного за льготный период вознаграждения равными долями в дни планового погашения до конца срока займа;

4) По Договору 4:

-установлением льготного периода по уплате основного долга, приходящегося на 29 мая 2019 года и установлением суммы неоплаченного за льготный период основного долга на 29 мая 2020 года;

-установлением льготного периода по погашению вознаграждения начиная с мая по сентябрь 2019 года, и распределением накопленного, но не уплаченного за льготный период вознаграждения равными долями в дни планового погашения до конца срока займа

на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению, предоставить согласие Банку на изменение условий финансирования Должника, предоставленного по Соглашению, по которому ранее Обществом была представлена гарантия в обеспечение исполнения обязательств Должника перед Банком по Соглашению, на сумму лимита кредитной линии, предоставленной Банком Должнику согласно Соглашению, вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашения, комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашением, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены Должником в пользу Банка в соответствии с Соглашением, а также предоставить согласие на увеличение размера вышеуказанной гарантии на сумму обязательств, которые возникнут

в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий предоставленного Банком финансирования Должнику (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения).

Председатель собрания предложил перейти к рассмотрению второго вопроса повестки дня.

**По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Бейсенбаев Г.Е., который поставил на голосование следующий вопрос:**

О необходимости предоставления согласия Банку на беспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 100 000 (сто тысяч) простых акций, что составляет 100% голосующих акций Общества.

**Результаты голосования:**

«За» - 100 000 (сто тысяч);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

#### **РЕШИЛИ:**

Предоставить согласие Банку на беспорное (безакцептное) изъятие денег со всех счетов Общества в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должником своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению.

**По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил Бейсенбаев Г.Е., который поставил на голосование следующий вопрос:**

Наделить Президента Общества на осуществление всех необходимых действий от имени Общества по вопросу принятом на данном собрании.

Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу - 100 000 (сто тысяч) простых акций, что составляет 100% голосующих акций Общества.

**Результаты голосования:**

«За» - 100 000 (сто тысяч);

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

#### **РЕШИЛИ:**

Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Общим собранием Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.

Председатель собрания сообщил, что все вопросы Повестки дня рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, объявил собрание закрытым.

**Председатель собрания:**

**Бейсенбаев Г. Е.**

✓  
  
\_\_\_\_\_

**Секретарь собрания:**

**Сороколет Д.Г.**

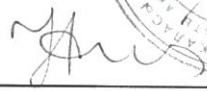
  
\_\_\_\_\_

**Подписи акционеров:**

**1. Бейсенбаев Г. Е.**

✓  
\_\_\_\_\_

**2. Сатыбалдина Н.Т.**

  
\_\_\_\_\_



Пропиуоразцо и пропунчерванло  
на 7 лнстах

