

**Выписка из ПРОТОКОЛА  
очного заседания Совета директоров  
акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы»  
№4**

**г. Алматы**

**18 июля 2017 года.**

Полное наименование: акционерное общество «Алатау Жарық Компаниясы».

Место нахождения акционерного общества «Алатау Жарық Компаниясы» (далее – Общество): 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «б».

Место проведения очного заседания Совета директоров Общества 050008, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Манаса, 24 «б».

Заседание Совета директоров открыто в «11» часов «30» минут.

Заседание Совета директоров Общества созвано Председателем Совета директоров.

В соответствии с пунктом 16.6 статьи 16 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от числа членов Совета директоров Общества и может определяться с учетом отсутствующих членов Совета директоров Общества, которые участвуют в обсуждении и голосовании рассматриваемых вопросов, используя технические средства связи (в режиме сеанса видеоконференции, телефонной конференц-связи и др.) либо при наличии их голосов, выраженных в письменном виде. На дату проведения настоящего заседания избрано 5 членов Совета директоров, приняли участие 5 членов Совета директоров Общества, соответственно, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

**Приглашенные:**

1. Начальник управления корпоративного финансирования **Джарболов Б.С.**

В связи с тем, что Корпоративный секретарь Совета директоров Общества Ахметов Асет Дауылханович находится в ежегодном трудовом отпуске имеется необходимость избрать на данное заседание Корпоративного секретаря. Предлагается избрать Естаулетова Армана Болатовича – Начальника отдела правового обеспечения Юридического управления Общества.

**Решение принято единогласно.**

**Повестка дня:**

1. «О заключении крупной сделки путем заключения дополнительного соглашения к существующей кредитной линии АО «Алатау Жарық Компаниясы» в АО «Народный Банк Казахстана» от 30 июня 2015 года».

**Представленную повестку дня проголосовали единогласно:**

**Совет директоров решил:**

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества.



По вопросу повестки дня выступил Начальник управления корпоративного финансирования Джарболов Б.С., который сообщил следующее.

По вопросу проголосовали единогласно «за».

Рассмотрев приложенный материал и заслушав информацию, руководствуясь подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 45) пункта 11.4., пунктом 22.1. Устава Общества Совет директоров Общества **РЕШИЛ:**

1. Заключить крупную сделку с Банком, а именно:

- заключить дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 02-15-21 от 30 июня 2015 года (далее – Соглашение) об увеличении размера кредитной линии, предоставленной по Соглашению, до 22 850 871 995 (двадцать два миллиарда восемьсот пятьдесят миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча девятьсот девяносто пять) тенге (включительно), на условиях, определенных в Соглашении с увеличением срока Соглашения до 01.07.2022 года;
- заключить дополнительное соглашение к Договору №467-2015 о залоге безналичных денег (на текущем счете) от 30 июня 2015 года (далее – Договор залога), на условиях, определенных в Договоре залога.

2. Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию имущества на изъятие денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках второго уровня и финансовых организациях осуществляющих отдельные виды банковских операции, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком, не принимать Банку к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев предусмотренные законодательством РК) по изъятию денег со счетов.

3. Наделить Заместителя председателя Правления Общества Иппергенова Т.С., полномочиями от имени Общества без дополнительного одобрения Совета директоров 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.

4. Председателю Правления Умбетову М.А. в установленном порядке принять меры по реализации настоящего решения.

Председатель Совета директоров объявил, что повестка дня исчерпана и поблагодарил членов Совета директоров и приглашенных.

Заседание Совета директоров закрыто в «12» часов «30» минут.

Корпоративный секретарь

Естаудетов А.Б.



Пропнуровано,  
принумеровано,  
и скреплено печатью  
на \_\_\_\_\_ листах

