

ПРОТОКОЛ
очного заседания Правления акционерного общества
«Алатау Жарық Компаниясы»
№1
(БИН 960840000483)

Полное наименование акционерного общества: акционерное общество «Алатау Жарық Компаниясы» (далее – «Общество»)

Место нахождения исполнительного органа Общества: г. Алматы, ул. Манаса 24 «б»

Место проведения заседания Правления Общества (далее – Собрание): г. Алматы, ул. Манаса 24 «б».

Дата и время проведения Собрания: 09 января 2017 года

Начало 10:00 час.

Окончание 12:00 час.

На Собрании присутствуют следующие члены Правления Общества:

- 1) Умбетов Мухит Абикеевич - Председатель Правления;
- 2) Бердыханов Асхат Ермакович - член Правления;
- 3) Такенов Жакып Батырханович - член Правления;
- 4) Иппергенов Тимур Сабитович - член Правления;
- 5) Сахарханов Калий Дуйсенович - член Правления;
- 6) Сулейменов Талап Шариполлаевич - член Правления;
- 7) Сулейменов Олжас Нуралович – член Правления.

Секретарь Правления: Жаксыбаева А.А.

В соответствии с Уставом Общества заседание Правления считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей его членов. Кворум, необходимый для проведения заседания Правления, имеется.

Члены Правления своевременно и надлежащим образом были уведомлены о дате, времени, месте проведения Собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о заключении с АО «Народный Банк Казакстана» (далее – «Банк»), дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 02-15-21 30 июня 2015 года, заключенным между Банком и Обществом (далее – «Соглашение»), а именно:
 - о предоставлении дополнительного лимита по Соглашению в размере 6 458 480 000 тенге (шесть миллиардов четыреста пятьдесят восемь миллионов четыреста восемьдесят тысяч) тенге;
 - о продлении срока действия кредитной линии, предоставленной по Соглашению до 31.12.2021 г.на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению.
2. О предоставлении согласия на залог Банку имущества, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком.
3. О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию имущества на изъятие денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего

исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком, кроме этого, о предоставлении права Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

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

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило.

Проголосовали:

за – единогласно; против – нет; воздержался – нет.

Правление Общества постановило:

Утвердить повестку дня заседания Правления Общества.

По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике Иппергенов Т.С., который предложил:

Принять решение о заключении с АО «Народный Банк Казакстана» (далее – «Банк»), дополнительного соглашения к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 02-15-21 30 июня 2015 года, заключенным между Банком и Обществом (далее – «Соглашение»), а именно:

- о предоставлении дополнительного лимита по Соглашению в размере 6 458 480 000 тенге (шесть миллиардов четыреста пятьдесят восемь миллионов четыреста восемьдесят тысяч) тенге;

- о продлении срока действия кредитной линии, предоставленной по Соглашению до 31.12.2021 г.

на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Умбетов Мухит Абикеевич	1		
Бердыханов Асхат Ермакович	1		
Такенов Жакып Батырханович	1		
Иппергенов Тимур Сабитович	1		
Сахарханов Калий Дуйсенович	1		
Сулейменов Талап Шариполлаевич	1		
Сулейменов Олжас Нурсултанович	1		
ИТОГО	7		

Правление Общества РЕШИЛО:

Обратиться в Банк, и заключить дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 02-15-21 30 июня 2015 года, заключенному между Банком и Обществом (далее – «Соглашение»), а именно:

- о предоставлении дополнительного лимита по Соглашению в размере 6 458 480 000 тенге (шесть миллиардов четыреста пятьдесят восемь миллионов четыреста восемьдесят тысяч) тенге;

- о продлении срока действия кредитной линии, предоставленной по Соглашению до 31.12.2021 г.

на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению.

По второму вопросу повестки дня Собрания выступил Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике Иппергенов Т.С., который предложил:

О предоставлении согласия на залог Банку имущества, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
УмбетовМухитАбикеевич	1		
Бердыханов Асхат Ермакович	1		
ТакеновЖакыпБатырханович	1		
Иппергенов Тимур Сабитович	1		
Сахарханов Калий Дуйсенович	1		
Сулейменов Талап Шариполлаевич	1		
Сулейменов Олжас Нурсултанович	1		
ИТОГО	7		

Правление Общества РЕШИЛО:

Предоставить согласие на залог Банку имущества, а именно:

-деньги на текущих счетах Общества в АО «Народный Банк Казахстана», в том числе поступающих в будущем в размере 10 000 000 000 (десять миллиардов) тенге, ранее предоставленные в Банк по Договору №467-2015 о залоге безналичных денег (на текущем счете) от 30 июня 2015 года (далее указанное имущество именуется - «Имущество») в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга по Соглашению, вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, а так же изменением условий Соглашения в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера выплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращения их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее действующих договоров в рамках Соглашения).

По третьему вопросу повестки дня Собрания выступил Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике Иппергенов Т.С., который предложил:

Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имущества и на изъятие денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению, кроме этого, предоставить право Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица

(за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Умбетов Мухит Абикеевич	1		
Бердыханов Асхат Ермакович	1		
Такенов Жакып Батырханович	1		
Иппергенов Тимур Сабитович	1		
Сахарханов Калий Дуйсенович	1		
Сулейменов Талап Шариполлаевич	1		
Сулейменов Олжас Нурсултанович	1		
ИТОГО	7		

Правление Общества РЕШИЛО:

Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имуущества и на изъятие денег со всех счетов Общества, открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению, кроме этого, предоставить право Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

По четвертому вопросу повестки дня Собрания выступил Умбетов М.А который предложил:

Наделить Заместителя председателя Правления Общества Иппергенова Т.С., полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Правления Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения, договоров банковского займа, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
Умбетов Мухит Абикеевич	1		
Бердыханов Асхат Ермакович	1		
Такенов Жакып Батырханович	1		
Иппергенов Тимур Сабитович	1		
Сахарханов Калий Дуйсенович	1		
Сулейменов Талап Шариполлаевич	1		
Сулейменов Олжас Нурсултанович	1		
ИТОГО	7		

Правление Общества РЕШИЛО:

Наделить Заместителя председателя Правления Общества Иппергенова Т.С., полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Правления Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения, договоров банковского займа, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.

На этом повестка дня исчерпана. Председатель Правления предложил закрыть собрание.

Председатель Правления



Умбетов М.А.

Секретарь Правления



Жаксыбаева А.А.

Члены правления:

Бердиханов Асхат Ермакович

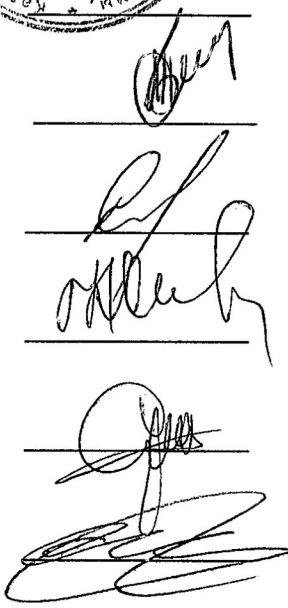
Такенов Жакып Батырханович

Иппергенов Тимур Сабитович

Сахарханов Калий Дуйсенович

Сулейменов Талап Шариполлаевич

Сулейменов Олжас Нурсултанович



Протинуровано,
пронумеровано,
и скреплено печатью
на 5 листах
секретарь Правления

Машерова В.И.

