

**Протокол общего собрания участников
ТОО «BASS Gold»
№ 17**

Дата проведения: 01 декабря 2023 года

Место проведения: г. Астана, пр. Кабанбай батыра 11/5, БЦ Нурлы Орда, блок Б, 12 этаж.

Время проведения: начало: 15:15, окончание: 16:00.

Все участники товарищества с ограниченной ответственностью «BASS Gold» (далее – Товарищество) о проведении общего собрания участников с указанием времени, места проведения собрания и предлагаемой повестки дня извещены соответствующим образом.

На общем собрании Товарищества, посредством видеоконференцсвязи, присутствовали все участники:

1. Садвакасов Ч.М. (доля в уставном капитале 0,01%).
2. ТОО «BASS Holding», в лице заместителя Генерального директора Тасбулатова Е.Т., действующего на основании доверенности от 25 сентября 2023 года №11 (доля в уставном капитале 99,99%).

Приглашенные – юрист Товарищества Жумашова А.А.

На момент открытия внеочередного общего собрания участников Товарищества зарегистрировано 2 участника (далее – Участники), обладающих в совокупности 100% от общего числа голосов. Полномочия участников подтверждены. Кворум соблюден. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Садвакасов Ч.М. предложил считать собрание открытым и избрать председательствующим себя и секретарем собрания Жумашову А.А.

Итоги голосования по вопросу избрания председательствующего и секретаря собрания.

За – 2 (два) голоса – 100% (Садвакасов Ч.М. - 0,01%, ТОО «BASS Holding» - 99,99%);

Против – 0 (ноль) голосов;

Воздержались – 0 (ноль) голосов.

По результатам голосования председательствующим избран Садвакасов Ч.М., секретарем собрания Жумашова А.А.

Повестка дня:

О выпуске облигаций

Председательствующий до обсуждения вопроса повестки дня констатировал кворум. Проведение общего собрания правомочно.

По вопросу повестки дня выступил Тасбулатов Е.Т. и сообщил, что в целях расширения основной деятельности и модернизации золоторудных месторождений, предлагается ТОО «BASS Gold» привлечь заемные средства, путем выпуска облигаций и размещения их на рынке ценных бумаг.

В этой связи, ТОО «BASS Gold» предлагается принять решение о выпуске облигаций на условиях, согласно приложению к проекту настоящего решения.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

За – 2 (два) голоса – 100% (Садвакасов Ч.М. - 0,01%, ТОО «BASS Holding» - 99,99%);

Против – 0 (ноль) голосов;

Воздержались – 0 (ноль) голосов.

Обсудив поставленный на повестку дня вопрос, Участники решили:

1. Выпустить в установленном законодательством порядке облигации на условиях, согласно приложению к настоящему решению (далее – облигации).
2. Разместить облигации на организованном рынке ценных бумаг.
3. Уполномочить Генерального директора Тасбулатова Е.Т. на принятие иных мер, необходимых для осуществления выпуска и размещения ценных бумаг, в том числе:
 - 1) осуществление регистрации в уполномоченном органе сведений о выпуске облигаций;
 - 2) включение облигаций в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа»;
 - 3) привлечение к размещению облигаций андеррайтеров из числа брокерских компаний (при необходимости).

Председательствующий



Садвакасов Ч.М.

Секретарь собрания



Жумашова А.А.



Условия выпуска облигаций ТОО «BASS Gold»:

- 1) Вид облигаций, количество облигаций и общий объем выпуска облигаций:
дисконтные облигации, без обеспечения, количество – 20 000 (двадцать тысяч) штук, общий объем выпуска – 2 000 000 (два миллиона) долларов США;
- 2) Номинальная стоимость одной облигации:
100 (сто) долларов США;
- 3) Срок обращения облигаций - 91 (девяносто один) календарный день;
- 4) Ставка вознаграждения для инвесторов – не более 10,75% годовых;
- 5) Начало и срок обращения облигаций:
датой начала обращения облигаций является дата проведения первых состоявшихся торгов по размещению облигаций, проводимых на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа».
- 6) Дисконтные облигации будут размещаться по дисконтированной цене.
Дисконтированная цена облигаций определяется в соответствии с внутренними документами АО «Казахстанская фондовая биржа»;
- 7) Погашение облигаций:
Погашение облигаций производится по номинальной стоимости, по истечении 91 (девяносто одного) календарного дня с даты начала обращения облигаций (далее – дата погашения).
Номинальная стоимость облигаций при их погашении выплачивается лицам, которые обладают правом на их получение (являются держателями облигаций) по состоянию на начало дня за один день до даты погашения (по времени в месте нахождения центрального депозитария, осуществляющего ведение системы реестров держателей ценных бумаг) (далее – дата фиксации реестра).
Выплата номинальной стоимости облигаций производится Эмитентом в безналичном порядке в тенге путем перевода денег на банковские счета держателей облигаций в соответствии с данными системы реестров держателей облигаций через 10 (десять) календарных дней с даты фиксации реестра.
Расчетный базис actual/actual (фактическое количество дней в месяце, фактическое количество дней в году).
Выплата вознаграждения осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты, следующей за датой фиксации реестра.
Выплата номинальной стоимости производится Эмитентом в безналичном порядке, через АО «Центральный депозитарий ценных бумаг».