

ПРОТОКОЛ
заседания Совета Директоров Акционерного общества «Golden Compass Capital»
(Решение единственного участника ТОО «Golden Compass Jambyl»)

Полное наименование: Акционерное общество «Golden Compass Capital» (далее – **Общество**).

Место нахождения исполнительного органа Общества - Правления: Республика Казахстан, Жамбылская область, Т.Рыскуловский район, аул Кулан, улица Жибек Жолы, дом 69.

Место проведения заседания Совета Директоров Общества: Республика Казахстан, Жамбылская область, Т.Рыскуловский район, аул Кулан, улица Жибек Жолы, дом 69.

Дата проведения заседания: « 01 » февраля 2016 года.

Время проведения заседания: с 09 ч. 00 мин. по 10 ч. 00 мин.

Заседание Совета Директоров Общества (далее – Заседание) созвано по инициативе Председателя Совета Директоров Общества Изалова Курбана Закиржановича.

На Заседании присутствовали следующие члены Совета директоров Общества:

1. **Изалов Курбан Закиржанович** – Председатель Совета Директоров;
2. **Набенов Азамат Кулмуханович** – член Совета Директоров;
3. **Жандосов Ораз Алиевич** – член Совета Директоров - Независимый директор.

Кворум соблюден, в связи с чем Председатель Совета Директоров Общества констатирует правомочность при принятии решений по вопросам повестки дня Заседания.

Перед утверждением повестки дня Заседания единогласным голосованием «за», было принято решение избрать Корпоративного секретаря Общества Мурзабекова С.Б. секретарем Заседания. Предоставить секретарю Заседания право выдавать и заверять выписки из протокола настоящего Заседания. Ведет Заседание Совета Директоров Общества Изалов Курбан Закиржанович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие Обществом, в качестве единственного участника ТОО «Golden Compass Jambyl» (далее – Товарищество), решения об обращении Товарищества в АО «Bank RBK» (далее – Банк) с заявлением об открытии кредитной линии путем заключения соглашения об открытии кредитной линии с лимитом в размере не более 800 000,00 (Восемьсот тысяч) долларов США, сроком на 36 (Тридцать шесть) месяцев, со ставкой вознаграждения и на иных условиях, установленных (одобренных) Банком (далее – Соглашение).
2. Предоставление Товариществом Банку в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Товарищества по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашению), следующего имущества:
 - 1) Самосвал Краз 65032 000043, 2007 года выпуска, регистрационный номер 253AB08, шасси № Y7A65032070805879, двигатель № 70313214, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
 - 2) Вахтовый автобус на 30 посадочных мест Камаз 43114, 2011 года выпуска, регистрационный номер 263AB08, двигатель № B2628290, шасси № ХТС43114RB2397151, кузов № КАБ.2227890, цвет белый, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
 - 3) Самосвал Краз 65032 0000043, 2007 года выпуска, регистрационный номер 672AA08, шасси № Y7A65032070805977, двигатель № 70312902, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
 - 4) Самосвал Краз 65032 0000043, 2007 года выпуска, регистрационный номер 268AB08, шасси № Y7A65032070805934, двигатель № 70313641, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;

- 5) Самосвал Краз 65032, 2008 года выпуска, регистрационный номер 269AB08, шасси № Y7A65032070805973, двигатель № 70313613, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 6) Самосвал Краз 65032 0000043, самосвал, 2006 года выпуска, регистрационный номер 254AB08, шасси № Y7A65032060804370, двигатель № 60298841, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 7) Спец. фургон Газ 330720, 2012 года выпуска, регистрационный номер 267AB08, двигатель № Д2457Е2697078, шасси № Х96330810С1019751, кузов № 330700С0200955, цвет белый, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 8) Гидравлическая буровая установка HCR 1200-EDII, 2011 года выпуска, номерной знак 741Н, заводской № 1353523, двигатель № 73160033, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 9) Трактор бульдозер гусеничный Komatsu D 155A-5, 2011 года выпуска, номерной знак 846Н, заводской № 66441, двигатель № 39747, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 10) Экскаватор гусеничный Komatsu PC300-8 (ЭО 4227), 2013 года выпуска, номерной знак 729Н, заводской № Y300334, двигатель № 26866357, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 11) Экскаватор гусеничный Komatsu PC400LC-7 (ЭО 5228), 2011 года выпуска, номерной знак 847Н, заводской № Y400128, двигатель № 325646, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 12) Погрузчик колесный Komatsu WA 470-3A, 2012 года выпуска, номерной знак 848Н, заводской № 56875, двигатель № 111468, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 13) Погрузчик колесный Komatsu WA 470-3A, 2012 года выпуска, номерной знак 845Н, заводской № 56876, двигатель № 111467, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 14) Трактор бульдозер гусеничный T1101Я1Б-1, 2007 года выпуска, номерной знак 842Н, заводской № 000696, двигатель № 70216697, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 15) Гусеничная транспортная машина ТМ-140, 2012 года выпуска, номерной знак 730Н, заводской № 000409, двигатель № 1353523, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;

с предоставлением Банку права внесудебной реализации указанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком.

3. Ходатайство Товарищества перед Обществом о предоставлении им в залог Банку, в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества перед Банком по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Товарищества по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашению), следующее имущество:

- 1) Бортовой автомобиль Камаз 43118 с КМУ Dongyang SS1506ASE, 2012 года выпуска, регистрационный номер 261AD08, шасси № ХТС43118КС2417185, кузов № КАБ.2282884, цвет белый, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 2) Сочлененный автосамосвал марки Volvo A40F, 2014 года выпуска, номерной знак 866Н, номер двигателя 081543, VCEA040FTE0320067, находящийся по адресу: Республика Казахстан, 080900, Жамбылская область, район Турара Рыскулова, аул Кулан, ул. Жибек Жолы, д. 69;
- 3) Сочлененный автосамосвал марки Volvo A40F, 2014 года выпуска, номерной знак 867Н, номер двигателя 081495, VCEA040FPE0320068, находящийся по адресу: Республика Казахстан, 080900, Жамбылская область, район Турара Рыскулова, аул Кулан, ул. Жибек Жолы, д. 69;
- 4) Оборудование (технологическое), производства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, находящееся на месторождении «Коккия» в Жамбылской области:
 - Гусеничная дробильная установка POWERSKREEN METROTRAK, 2012 года выпуска;

- Гусеничная дробильно-сортировочная установка POWERSKREEN MAXTRAK 1000SR, 2012 года выпуска, с предоставлением Банку права внесудебной реализации указанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом и/или Обществом своих обязательств перед Банком.
- 4. Ходатайство Товарищества перед Обществом о предоставлении им Банку полной солидарной гарантии надлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Товарищества по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашению), с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов Товарищества, открытых в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом и/или Обществом своих обязательств перед Банком.
- 5. Предоставление Товариществом Банку права на досрочное взыскание всей или части суммы задолженности Товарищества перед Банком по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), в том числе неустойки (пени) и иных расходов и издержек, понесенных Банком, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Товариществом своих обязательств по Соглашению, с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов Товарищества, открытых в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций), как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком.
- 6. Предоставление Товариществом согласия Банку на предоставление последней информации, связанной с исполнением сторонами своих обязательств по Соглашению, в базу данных кредитных бюро, а также на получение Банком отчетов из кредитных бюро в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.
- 7. Поручение Директору Товарищества Изалову Курбану Закиржановичу либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени Товарищества с Банком, заключить (подписать) от лица Товарищества с Банком соответствующие соглашения об открытии кредитной линии, договоры банковского займа, договоры залога, дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам, а также иные документы и договоры, заключаемые и/или подписываемые в рамках Соглашения.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров Изалов Курбан Закиржанович, который предложил Обществу, в качестве единственного участника Товарищества, принять решение об обращении Товариществом в Банк с заявлением об открытии кредитной линии путем заключения соглашения об открытии кредитной линии с лимитом в размере не более 800 000,00 (Восемьсот тысяч) долларов США, на срок не более 36 (Тридцать шесть) месяцев, на пополнение оборотных средств, со ставкой вознаграждения и на иных условиях, установленных (одобренных) Банком.

Данное предложение было вынесено на голосование.

Проголосовали:

Изалов К.З. – «за»,
Набенов А.К. – «за»,
Жандосов О.А. – «за».

Итоги голосования: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Товариществу обратиться в Банк с заявлением об открытии ему кредитной линии путем заключения соглашения об открытии кредитной линии с лимитом в размере не более 800 000,00 (Восемьсот тысяч) долларов США, на срок не более 36 (Тридцать шесть) месяцев, на пополнение оборотных средств, со ставкой вознаграждения и на иных условиях, установленных (одобренных) Банком.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров Изалов Курбан Закиржанович, который предложил Обществу, в качестве единственного участника Товарищества, принять решение о предоставлении Товариществом в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества перед Банком по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Товарищества по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашению), следующее, принадлежащее ему имущество:

- 1) Самосвал Краз 65032 000043, 2007 года выпуска, регистрационный номер 253AB08, шасси № Y7A65032070805879, двигатель № 70313214, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 2) Вахтовый автобус на 30 посадочных мест Камаз 43114, 2011 года выпуска, регистрационный номер 263AB08, двигатель № B2628290, шасси № ХТС43114RB2397151, кузов № КАБ.2227890, цвет белый, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 3) Самосвал Краз 65032 0000043, 2007 года выпуска, регистрационный номер 672AA08, шасси № Y7A65032070805977, двигатель № 70312902, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 4) Самосвал Краз 65032 0000043, 2007 года выпуска, регистрационный номер 268AB08, шасси № Y7A65032070805934, двигатель № 70313641, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 5) Самосвал Краз 65032, 2008 года выпуска, регистрационный номер 269AB08, шасси № Y7A65032070805973, двигатель № 70313613, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 6) Самосвал Краз 65032 0000043, самосвал, 2006 года выпуска, регистрационный номер 254AB08, шасси № Y7A65032060804370, двигатель № 60298841, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 7) Спец. фургон Газ 330720, 2012 года выпуска, регистрационный номер 267AB08, двигатель № Д2457Е2697078, шасси № Х96330810С1019751, кузов № 330700С0200955, цвет белый, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 8) Гидравлическая буровая установка HCR 1200-EDII, 2011 года выпуска, номерной знак 741Н, заводской № 1353523, двигатель № 73160033, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 9) Трактор бульдозер гусеничный Komatsu D 155A-5, 2011 года выпуска, номерной знак 846Н, заводской № 66441, двигатель № 39747, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 10) Экскаватор гусеничный Komatsu PC300-8 (ЭО 4227), 2013 года выпуска, номерной знак 729Н, заводской № Y300334, двигатель № 26866357, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 11) Экскаватор гусеничный Komatsu PC400LC-7 (ЭО 5228), 2011 года выпуска, номерной знак 847Н, заводской № Y400128, двигатель № 325646, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 12) Погрузчик колесный Komatsu WA 470-3A, 2012 года выпуска, номерной знак 848Н, заводской № 56875, двигатель № 111468, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 13) Погрузчик колесный Komatsu WA 470-3A, 2012 года выпуска, номерной знак 845Н, заводской № 56876, двигатель № 111467, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 14) Трактор бульдозер гусеничный T1101Я1Б-1, 2007 года выпуска, номерной знак 842Н, заводской № 000696, двигатель № 70216697, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;

15) Гусеничная транспортная машина ТМ-140, 2012 года выпуска, номерной знак 730Н, заводской № 000409, двигатель № 1353523, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»,
с предоставлением Банку права внесудебной реализации указанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком.

Данное предложение было вынесено на голосование.

Проголосовали:

Изалов К.З. – «за»,
Набенов А.К. – «за»,
Жандосов О.А. – «за».

Итоги голосования: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Товариществу предоставить в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества перед Банком по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Товарищества по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашению), следующее имущество:

- 1) Самосвал Краз 65032 000043, 2007 года выпуска, регистрационный номер 253AB08, шасси № У7А65032070805879, двигатель № 70313214, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 2) Вахтовый автобус на 30 посадочных мест Камаз 43114, 2011 года выпуска, регистрационный номер 263AB08, двигатель № В2628290, шасси № ХТС43114RB2397151, кузов № КАБ.2227890, цвет белый, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 3) Самосвал Краз 65032 000043, 2007 года выпуска, регистрационный номер 672AA08, шасси № У7А65032070805977, двигатель № 70312902, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 4) Самосвал Краз 65032 000043, 2007 года выпуска, регистрационный номер 268AB08, шасси № У7А65032070805934, двигатель № 70313641, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 5) Самосвал Краз 65032, 2008 года выпуска, регистрационный номер 269AB08, шасси № У7А65032070805973, двигатель № 70313613, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 6) Самосвал Краз 65032 000043, самосвал, 2006 года выпуска, регистрационный номер 254AB08, шасси № У7А65032060804370, двигатель № 60298841, цвет красный, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 7) Спец. фургон Газ 330720, 2012 года выпуска, регистрационный номер 267AB08, двигатель № Д2457Е2697078, шасси № Х96330810С1019751, кузов № 330700С0200955, цвет белый, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 8) Гидравлическая буровая установка HCR 1200-EDII, 2011 года выпуска, номерной знак 741Н, заводской № 1353523, двигатель № 73160033, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 9) Трактор бульдозер гусеничный Komatsu D 155A-5, 2011 года выпуска, номерной знак 846Н, заводской № 66441, двигатель № 39747, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 10) Экскаватор гусеничный Komatsu PC300-8 (ЭО 4227), 2013 года выпуска, номерной знак 729Н, заводской № У300334, двигатель № 26866357, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 11) Экскаватор гусеничный Komatsu PC400LC-7 (ЭО 5228), 2011 года выпуска, номерной знак 847Н, заводской № У400128, двигатель № 325646, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;

- 12) Погрузчик колесный Komatsu WA 470-3A, 2012 года выпуска, номерной знак 848Н, заводской № 56875, двигатель № 111468, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 13) Погрузчик колесный Komatsu WA 470-3A, 2012 года выпуска, номерной знак 845Н, заводской № 56876, двигатель № 111467, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 14) Трактор бульдозер гусеничный Т1101Я1Б-1, 2007 года выпуска, номерной знак 842Н, заводской № 000696, двигатель № 70216697, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 15) Гусеничная транспортная машина ТМ-140, 2012 года выпуска, номерной знак 730Н, заводской № 000409, двигатель № 1353523, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;

с предоставлением Банку права внесудебной реализации указанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров Изалов Курбан Закиржанович, который предложил Обществу, в качестве единственного участника Товарищества, принять решение о ходатайстве Товариществом перед Обществом о предоставлении им в залог Банку, в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества перед Банком по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Товарищества по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашению), следующего имущества:

- 1) Бортового автомобиля Камаз 43118 с КМУ Dongyang SS1506ASE, 2012 года выпуска, регистрационный номер 261AD08, шасси № ХТС43118КС2417185, кузов № КАБ.2282884, цвет белый, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 2) Сочлененного автосамосвала марки Volvo A40F, 2014 года выпуска, номерной знак 866Н, номер двигателя 081543, VCEA040FTE0320067, находящегося по адресу: Республика Казахстан, 080900, Жамбылская область, район Турара Рыскулова, аул Кулан, ул. Жибек Жолы, д. 69;
- 3) Сочлененного автосамосвала марки Volvo A40F, 2014 года выпуска, номерной знак 867Н, номер двигателя 081495, VCEA040FPE0320068, находящегося по адресу: Республика Казахстан, 080900, Жамбылская область, район Турара Рыскулова, аул Кулан, ул. Жибек Жолы, д. 69;
- 4) Оборудования (технологического), производства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, находящегося на месторождении «Коккия» в Жамбылской области:
 - Гусеничной дробильной установки POWERSKREEN METROTRAK, 2012 года выпуска;
 - Гусеничной дробильно-сортировочной установки POWERSKREEN MAXTRAK 1000SR, 2012 года выпуска,

с предоставлением Банку права внесудебной реализации указанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом и/или Обществом своих обязательств перед Банком.

Данное предложение было вынесено на голосование.

Проголосовали:

Изалов К.З. – «за»,
Набенов А.К. – «за»,
Жандосов О.А. – «за».

Итоги голосования: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Товариществу ходатайствовать перед Обществом о предоставлении им в залог Банку, в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества перед Банком по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Товарищества по Соглашению, в

случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашению), следующего имущества:

- 1) Бортового автомобиля Камаз 43118 с КМУ Dongyang SS1506ASE, 2012 года выпуска, регистрционный номер 261AD08, шасси № ХТС43118KC2417185, кузов № КАБ.2282884, цвет белый, адрес местонахождения: Жамбылская область, район Турара Рыскулова, месторождение «Коккия»;
- 2) Сочлененного автосамосвала марки Volvo A40F, 2014 года выпуска, номерной знак 866Н, номер двигателя 081543, VCEA040FTE0320067, находящегося по адресу: Республика Казахстан, 080900, Жамбылская область, район Турара Рыскулова, аул Кулан, ул. Жибек Жолы, д. 69;
- 3) Сочлененного автосамосвала марки Volvo A40F, 2014 года выпуска, номерной знак 867Н, номер двигателя 081495, VCEA040FPE0320068, находящегося по адресу: Республика Казахстан, 080900, Жамбылская область, район Турара Рыскулова, аул Кулан, ул. Жибек Жолы, д. 69;
- 4) Оборудования (технологического), производства Соединенного Королевства Великобритания и Северной Ирландии, находящегося на месторождении «Коккия» в Жамбылской области:
 - Гусеничной дробильной установки POWERSKREEN METROTRAK, 2012 года выпуска;
 - Гусеничной дробильно-сортировочной установки POWERSKREEN MAXTRAK 1000SR, 2012 года выпуска,

с предоставлением Банку права внесудебной реализации указанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом и/или Обществом своих обязательств перед Банком.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров Изалов Курбан Закиржанович, который предложил Обществу, в качестве единственного участника Товарищества, принять решение о ходатайстве Товариществом перед Обществом о предоставлении им Банку полной солидарной гарантии надлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Товарищества по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии по Соглашению), с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов Общества, открытых в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом и/или Обществом своих обязательств перед Банком.

Данное предложение было вынесено на голосование.

Проголосовали:

Изалов К.З. – «за»,
Набенов А.К. – «за»,
Жандосов О.А. – «за».

Итоги голосования: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Товариществу ходатайствовать перед Обществом о предоставлении им Банку полной солидарной гарантии надлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем у Товарищества по Соглашению, в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение лимита по Соглашению, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка

предоставления кредитной линии по Соглашению), с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов Общества, открытых в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций) как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом и/или Обществом своих обязательств перед Банком.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров Изалов Курбан Закиржанович, который предложил Обществу, в качестве единственного участника Товарищества, принять решение о предоставлении Товариществом Банку права на досрочное взыскание всей или части суммы задолженности Товарищества перед Банком по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), в том числе неустойки (пени) и иных расходов и издержек, понесенных Банком, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Товариществом своих обязательств по Соглашению, с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов Товарищества, открытых в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций), как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком.

Данное предложение было вынесено на голосование.

Проголосовали:

Изалов К.З. – «за»,
Набенов А.К. – «за»,
Жандосов О.А. – «за».

Итоги голосования: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Товариществу предоставить Банку право на досрочное взыскание всей или части суммы задолженности Товарищества перед Банком по Соглашению (каждому/любому договору и/или соглашению, заключенному/заключаемому в его рамках), в том числе неустойки (пени) и иных расходов и издержек, понесенных Банком, в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением Товариществом своих обязательств по Соглашению, с предоставлением Банку права на безакцептное изъятие денег со всех банковских счетов Товарищества, открытых в любых банках (организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций), как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком.

По шестому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров Изалов Курбан Закиржанович, который предложил Обществу, в качестве единственного участника Товарищества, принять решение о предоставлении Товариществом согласия Банку на предоставление последней информации, связанной с исполнением сторонами своих обязательств по Соглашению, в базу данных кредитных бюро, а также на получение Банком отчетов из кредитных бюро в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

Данное предложение было вынесено на голосование.

Проголосовали:

Изалов К.З. – «за»,
Набенов А.К. – «за»,
Жандосов О.А. – «за».

Итоги голосования: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Товариществу предоставить согласие Банку на предоставление последней информации, связанной с исполнением сторонами своих обязательств по Соглашению, в базу данных кредитных бюро, а также на получение Банком отчетов из кредитных бюро в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета Директоров Изалов Курбан Закиржанович, который предложил Обществу, в качестве единственного участника Товарищества, принять решение поручении Директору Товарищества Изалову Курбану Закиржановичу либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени Товарищества с Банком, заключить (подписать) от лица Товарищества с Банком соответствующие соглашения об открытии кредитной линии, договоры банковского займа, договоры залога, дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам, а также иные документы и договоры, заключаемые и/или подписываемые в рамках Соглашения.

Данное предложение было вынесено на голосование.

Проголосовали:

Изалов К.З. – «за»,
Набенев А.К. – «за»,
Жандосов О.А. – «за».

Итоги голосования: «За» - единогласно.

РЕШИЛИ:

Поручить Директору Товарищества Изалову Курбану Закиржановичу либо иному лицу, надлежащим образом уполномоченному на заключение сделок от имени Товарищества с Банком, заключить (подписать) от лица Товарищества с Банком соответствующие соглашения об открытии кредитной линии, договоры банковского займа, договоры залога, дополнительные соглашения к вышеуказанным договорам, а также иные документы и договоры, заключаемые и/или подписываемые в рамках Соглашения.

Поскольку все решения по вопросам повестки дня были приняты, Председатель Совета Директоров объявил Заседание закрытым.

Председатель
Совета Директоров

Изалов К.З.

Член
Совета Директоров

Набенев А.К.

Председатель
Совета Директоров

Жандосов О.А.

Секретарь Заседания
(Корпоративный секретарь)

Мурзабеков С.Б.

