

**Решение единственного акционера
Акционерного общества «Иртыш-Полиметалл»
(БИН 080840007169)**

Место принятия решения: Республика Казахстан, Алматинская область г. Алматы, Медеуский район проспект Достык, д.104 Б.

Дата принятия решения: «16» марта 2020 года

ТОО «Караван Ресорсиз ЛТД», (БИН 120340022085) в лице директора Сейткулова Марата Иманжановича, действующего на основании Устава, являясь Единственным акционером АО «Иртыш-Полиметалл» (далее – «Общество»), единолично владеющим 100 % акций Общества, руководствуясь Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и уставом Общества, принял нижеследующие решения:

1. Заключить крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк»), ТОО «Saryarka Resources Capital», ТОО «Караван Ресорсиз ЛТД», ТОО «Paragon Logistics» (далее совместно именуемые – «Созаемщики») и ТОО «Sary-Arka Copper Processing» (далее – «Должник») соглашение (далее – «Соглашение»), на основании которого Должнику будет предоставлена кредитная линия (далее – «Кредит») в размере 90 633 000 (девятьсот миллионов шестьсот тридцать три тысячи) долларов США, а также на иных условиях, определенных в Соглашении. Кроме того, одобрить заключение в будущем дополнительных соглашений к Соглашению, связанных с продлением срока Кредита, изменением ставки вознаграждения по Кредиту и иными изменениями условий финансирования.

2. Предоставить согласие на залог Банку и внесудебную реализацию имущества, а именно: - 100% долю участия в уставном капитале ТОО «Saryarka Resources Capital», принадлежащих Обществу в качестве обеспечения возврата Кредита Должником/Созаемщиками/Обществом и всех причитающихся платежей по нему перед Банком, в том числе на измененных в будущем условиях Соглашения (увеличение суммы, срока Кредита, размера вознаграждения, целевого использования, изменение состава обеспечения и т.д.).

3. Принять полную солидарную ответственность по обязательствам Должника/Созаемщиков перед Банком по Соглашению.

4. Наделить Президента Общества полномочиями от имени Общества самостоятельно, без дополнительного одобрения единственного акционера Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки, связанные с привлечением финансирования/получением Кредита в Банке, а также сделки (в том числе договоры залога и/или дополнительные соглашения к ним), связанные с продлением срока Кредита, изменением ставки вознаграждения по Кредиту и иными изменениями условий финансирования.

**Единственный акционер
Акционерного общества «Иртыш-Полиметалл»**

**Товарищество с ограниченной ответственностью
«Караван Ресорсиз ЛТД»,
в лице директора Сейткулова Марата Иманжановича**

