

ПРОТОКОЛ 18/Ф
заседания Совета директоров АО «Joint Resources»

Полное наименование Общества: **Акционерное общество «Joint Resources»**,
Справка о государственной регистрации
юридического лица от 10.11.2017 года, выдана
Управлением юстиции Медеуского района
Департамента юстиции г. Алматы,
БИН 120540008969 (далее – «Общество»).

Полное наименование и местонахождение
исполнительного органа: Генеральный директор, Республика Казахстан, г.
Алматы, ул. Азербайбаева д. 58.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, Медеуский район, г.
Алматы, ул. Азербайбаева д. 58.

Время проведения заседания: Открыто 9 часов 00 минут.
Закрыто 10 часов 00 минут.

Дата проведения заседания: «27» сентября 2018 года.

На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

1. Молдахметова Магираш Парахатовна – Председатель Совета директоров.
2. Косакова Гаухар Онгарбаевна.
3. Жумабекова Зауреш Галымбековна – Независимый директор.

Заседание Совета директоров открыла Молдахметова М.П., которая отметила, что заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как присутствуют все члены Совета директоров. **Кворум заседания Совета директоров имеется.**

Для ведения протокола заседания Совета директоров выбрали Секретарем собрания – Косакову Г.О.

Повестка дня:

1. Об одобрении заключения ТОО «Premier Development Company» (БИН 140540017278) Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 775-2015 от 20.10.15 г.;
2. Об одобрении заключения ТОО «Майкубен-Вест» (БИН 050940003769) Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 775-2015 от 20.10.15 г.;
3. Об одобрении заключения ТОО «Майкубен-Вест» (БИН 050940003769) Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 181 от 17.03.15 г.;
4. О наделении полномочиями Генерального директора ТОО «Premier Development Company» (БИН 140540017278) Нуриева Н.К. на подписание Решения единственного участника ТОО «Майкубен Вест» (БИН 050940003769) о заключении ТОО «Майкубен Вест» Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 775-2015 от 20.10.15 г. и Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 181 от 17.03.15 г.
5. Об определении Генерального директора АО «Joint Resources» г-жи Косаковой Г.О. полномочиями на подписание по вышеуказанным вопросам протокола общего собрания участников ТОО «Premier Development Company».

Замечаний и предложений от членов Совета директоров по существу повестки дня не поступило. Предложение утвердить повестку дня заседания принято единогласно.

По первому вопросу повестки дня выступила Молдахметова М.П. и сообщила следующее.

В соответствии с подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпункта 15) пункта 80 статьи 11 Устава АО «Joint Resources», к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического

лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу. ТОО «Premier Development Company» (БИН 140540017278) является дочерней организацией Общества, одним из участников которого является Общество (50% доли участия в уставном капитале).

В связи с чем, Председатель Совета директоров Общества сообщила о нижеследующем.

Между АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – «Банк»), ТОО «Майкубен Вест» и ТОО «Торговый дом «Майкубен Комир» заключено Соглашение о предоставлении кредитной линии № KS 01-15-29 от 08.10.2015 г. (далее - Соглашение).

В рамках указанного Соглашения был заключен Договор о залоге доли в уставном капитале № 775-2015 от 20.10.15 г., в соответствии с которым была передана в залог Банку доля ТОО «Premier Development Company» в уставном капитале ТОО «Майкубен Вест» в размере 100% уставного капитала, в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Майкубен Вест» и ТОО «Торговый дом Майкубен Комир» перед Банком по Соглашению.

В связи с внесением изменений в Соглашение, а именно:

- установлением лимита кредитной линии в размере 64 000 000 (шестьдесят четыре миллиона) долларов США;

- исключением из Соглашения положений, касающихся инструментов финансирования по Лимиту-2: гарантии (тендерные, возврата авансового платежа, исполнения обязательств по контрактам), банковские займы на покрытие гарантии (в т.ч. краткосрочные),

- а также в связи необходимостью приведения в соответствие условий Договора о залоге доли в уставном капитале № 775-2015 от 20.10.15 г. с вышеуказанными условиями Соглашения, Совету директоров Общества предлагается рассмотреть следующие вопросы:

1) Об одобрении заключения ТОО «Premier Development Company» (БИН 140540017278) Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 775-2015 от 20.10.15 г., в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу;

2) О наделении полномочиями Генерального директора ТОО «Premier Development Company» Нуриева Нурахмета Канатовича на подписание от имени ТОО «Premier Development Company» Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 775-2015 от 20.10.15 г., в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

В соответствии с п. 69 Устава Общества, кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

Согласно пункту 2 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», каждый член совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Итоги голосования:

№	ФИО	За	Против	Воздержался
1	Молдахметова Магираш Парахатовна	1	нет	нет
2	Косакова Гаухар Онгарбаевна	1	нет	нет
3	Жумабекова Зауреш Галымбековна	1	нет	нет
	Итого:	3	нет	нет

Решение принято единогласно голосующими членами Совета директоров.

По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

1) Одобрить заключение ТОО «Premier Development Company» (БИН 140540017278) Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 775-2015 от 20.10.15 г., в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу;

2) Наделить полномочиями Генерального директора ТОО «Premier Development Company» Нуриева Нурахмета Канатовича на подписание от имени ТОО «Premier Development Company»

Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 775-2015 от 20.10.15 г., в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

По второму вопросу повестки дня выступила Молдахметова М.П. и сообщила, что ТОО «Майкубен Вест» (БИН 050940003769) также является одной из сторон Договора о залоге доли в уставном капитале № 775-2015 от 20.10.15 г., в связи с чем предложила одобрить заключение ТОО «Майкубен Вест» Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 775-2015 от 20.10.15 г., в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

В соответствии с п. 69 Устава Общества, кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

Согласно пункту 2 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», каждый член совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Итоги голосования:

№	ФИО	За	Против	Воздержался
1	Молдахметова Магираш Парахатовна	1	нет	нет
2	Косакова Гаухар Онгарбаевна	1	нет	нет
3	Жумабекова Зауреш Галымбековна	1	нет	нет
	Итого:	3	нет	нет

Решение принято единогласно голосующими членами Совета директоров.

По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Одобрить заключение ТОО «Майкубен Вест» Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 775-2015 от 20.10.15 г., в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

По третьему вопросу повестки дня выступила Молдахметова М.П. и сообщила, что в рамках Соглашения был также заключен Договор о залоге доли в уставном капитале № 181 от 17.03.15 г., в соответствии с которым Уразаевой Ф.М. и ТОО «Joint Resources» были переданы в залог Банку принадлежащие им доли в ТОО «Premier Development company», в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Майкубен Вест» перед Банком.

В связи с внесением изменений в Соглашение, а именно:

- 1) установлением лимита кредитной линии в размере 64 000 000 (шестьдесят четыре миллиона) долларов США;
- 2) исключением из Соглашения положений, касающихся инструментов финансирования по Лимиту-2: гарантии (тендерные, возврата авансового платежа, исполнения обязательств по контрактам), банковские займы на покрытие гарантии (в т.ч. краткосрочные),
- 3) а также в связи с необходимостью приведения в соответствие условий Договора о залоге доли в уставном капитале № 181 от 17.03.15 г. с вышеуказанными условиями Соглашения,

Совету директоров Общества предлагается одобрить заключение ТОО «Майкубен Вест» Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 181 от 17.03.15 г., в редакции согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

В соответствии с п. 69 Устава Общества, кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

Согласно пункту 2 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», каждый член совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Итоги голосования:

№	ФИО	За	Против	Воздержался
1	Молдахметова Магираш Парахатовна	1	нет	нет
2	Косакова Гаухар Онгарбаевна	1	нет	нет
3	Жумабекова Зауреш Галымбековна	1	нет	нет
	Итого:	3	нет	нет

Решение принято единогласно голосующими членами Совета директоров.

По третьему вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Одобрить заключение ТОО «Майкубен Вест» Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 181 от 17.03.15 г., в редакции согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

По четвертому вопросу повестки дня выступила Молдахметова М.П. и сообщила, что в связи с решениями принятыми по 2 и 3 вопросу повестки дня, наделить полномочиями Генерального директора ТОО «Premier Development company» Нуриева Нурахмета Канатовича на подписание от имени ТОО «Premier Development company» Решения единственного участника ТОО «Майкубен Вест» о заключении ТОО «Майкубен Вест»:

- 1) Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 775-2015 от 20.10.15 г., в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу;
- 2) Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 181 от 17.03.15 г., в редакции согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

В соответствии с п. 69 Устава Общества, кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

Согласно пункту 2 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», каждый член совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Итоги голосования:

№	ФИО	За	Против	Воздержался
1	Молдахметова Магираш Парахатовна	1	нет	нет
2	Косакова Гаухар Онгарбаевна	1	нет	нет
3	Жумабекова Зауреш Галымбековна	1	нет	нет
	Итого:	3	нет	нет

Решение принято единогласно голосующими членами Совета директоров.

По четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Наделить полномочиями Генерального директора ТОО «Premier Development company» Нуриева Нурахмета Канатовича на подписание от имени ТОО «Premier Development company» Решения единственного участника ТОО «Майкубен Вест» об одобрении заключения ТОО «Майкубен Вест»:

- 1) Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 775-2015 от 20.10.15 г., в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу;

2) Дополнительного соглашения № 6 к Договору о залоге доли в уставном капитале № 181 от 17.03.15 г., в редакции согласно Приложению 2 к настоящему Протоколу.

По пятому вопросу повестки дня выступила Молдахметова М.П. и предложила наделить Генерального директора АО «Joint Resources» г-жу Косакову Г.О. полномочиями на подписание по вышеуказанным вопросам протокола общего собрания участников ТОО «Premier Development Company».

В соответствии с п. 69 Устава Общества, кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

Согласно пункту 2 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», каждый член совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Итоги голосования:

№	ФИО	За	Против	Воздержался
1	Молдахметова Магираш Парухатовна	1	нет	нет
2	Косакова Гаухар Онгарбаевна	1	нет	нет
3	Жумабекова Зауреш Галымбековна	1	нет	нет
	Итого:	3	нет	нет

Решение принято единогласно голосующими членами Совета директоров.

По пятому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

Наделить Генерального директора АО «Joint Resources» г-жу Косакову Г.О. полномочиями на подписание по вышеуказанным вопросам протокола общего собрания участников ТОО «Premier Development Company».

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Председатель Совета директоров предложила считать заседание закрытым.

Молдахметова М.П., Председатель Совета директоров

Косакова Г.О., Секретарь заседания

Жумабекова З.Г., Независимый директор

