

Протокол № 7
Заседания Совета директоров
Акционерного Общества «Майкубен Вест Холдинг» («Общество»)

г. Алматы

«1» апреля 2016 года

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа:

АО «Майкубен Вест Холдинг», Республика Казахстан, 050023, г. Алматы, Бостандыкский район, мкр. Баганашыл, ул. Санаторная 46.

Дата проведения заседания: «1» апреля 2016 года

Место проведения заседания: офис АО «Майкубен Вест Холдинг», г. Алматы, мкр. Баганашыл, ул. Санаторная 46.

Время проведения заседания:

открыто в 10 час. 00 мин.

закрыто в 11 час. 00 мин.

На заседании участвовали:

Члены Совета директоров:

- 1) Председатель Совета Директоров, Независимый директор, **г-жа Раушан Сагдиева;**
- 2) Член Совета Директоров, **г-н Ерлан Упушев;**
- 3) Член Совета Директоров, **г-н Жангельды Сулейманов;**
- 4) Член Совета директоров, Независимый директор, **г-жа Гаухар Косакова.**

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 «Об акционерных обществах» («Закон») кворум заседания Совета директоров соблюден и правомочен принимать решения.

Заседание открыла Председатель Совета директоров АО «Майкубен Вест Холдинг», Независимый директор **Сагдиева Раушан Махтаевна**, которая отметила, что:

- заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как кворум заседания Совета директоров соблюден;
- в соответствии с Уставом Общества решение Совета директоров принимается единогласным решением всех членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Председатель Совета директоров Сагдиева Раушан Махтаевна в целях ведения протокола заседания предложил избрать секретарем заседания г-жу **Косакову Гаухар Онгарбаевну**.

Прошу проголосовать.

Итоги голосования: «За» - единогласно (100% от общего числа присутствующих членов Совета директоров); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Одобрить заключение Обществом с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») крупной сделки, в которой у Общества имеется заинтересованность, а именно: предоставление согласия на внесение изменений в Гарантию №115-29 от 12.10.15г. (далее – «Гарантия»), выданную Обществом в обеспечение Соглашения о предоставлении кредитной линии №KS 01-15-29 от 08.10.15г. (далее – «Соглашение»), заключенного между Товариществом с ограниченной

ответственностью «Майкубен-Вест» (далее – «Товарищество») и Банком, в связи с изменением условий финансирования товарищества по Соглашению.

2. Предоставление согласия Банку на изъятие денег со всех счетов Товарищества и Общества.

3. Наделение полномочиями генерального директора Общества и генерального директора Товарищества на осуществление всех необходимых действий от имени Общества/Товарищества.

4. Опубликование в СМИ информации о заключении Обществом крупной сделки

Председатель Совета директоров сообщила, что на повестку дня вынесены вопросы, в голосовании по которым не может принимать участие член Совета директоров – Упушев Ерлан Елемесович, в силу того, что он одновременно является генеральным директором Товарищества и в соответствии с требованиями п.1 ст. 73 Закона РК «Об акционерных Обществах» является заинтересованным лицом.

Председатель предложила членам Совета директоров выступить по вопросам Повестки дня заседания Совета директоров («Повестка дня»).

По 1 вопросу Повестки дня Председатель Совета директоров Общества Раушан Сагдиева предложила:

В связи с обращением Товарищества в Банк для того, чтобы внести изменения и дополнения в Соглашение, в частности, ходатайствовало перед Банком о внесении нижеуказанных изменений в Соглашение, на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению:

1) Продление по 16.03.22г. срока действия Лимита-1 Соглашения и Договора банковского займа №KD 01-15-29-01 от 12.10.15г., выданного в рамках Соглашения.

2) Установление следующего графика погашения задолженности по Договорам банковского займа №KD 01-15-29-01 от 12.10.15г., №KD 01-15-29-02 и №KD 01-15-29-03 от 02.02.16г., выданным в рамках Соглашения:

- вознаграждение: ежемесячно, каждого 12-го числа соответствующего месяца, начиная с 12 ноября 2016г., и в конце срока пользования банковским займом;
- основной долг: ежемесячно, равными долями, каждого 12-го числа соответствующего месяца, начиная с 12 ноября 2016г., и в конце срока пользования банковским займом.

3) Уменьшение размера Лимита-3 в рамках Соглашения на 4 000 000 (четыре миллиона) долларов США (до 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США включительно).

4) Открытие в рамках Соглашения возобновляемого Лимита-4 на следующих условиях:

- Сумма лимита: 4 000 000 (четыре миллиона) долларов США
- Финансовый инструмент: банковские займы
- Валюта финансирования: тенге
- Целевое назначение: пополнение оборотных средств
- Срок действия лимита: 60 (шестьдесят) месяцев с даты начала финансирования
- Срок действия траншей: 6 (шесть) месяцев
- Ставка вознаграждения: 17% годовых
- Порядок погашения займов:
 - вознаграждение - ежеквартально
 - основной долг - ежеквартально, равными долями,

одобрить заключение Обществом с Банком крупной сделки, в которой у Общества имеется заинтересованность, а именно: предоставить согласие Банку на изменение условий финансирования Товарищества, предоставленного по Соглашению, по которому ранее Обществом была представлена гарантия в обеспечение исполнения обязательств Товарищества перед Банком по Соглашению, на сумму лимита кредитной линии, предоставленной Банком Товариществу согласно Соглашению в размере 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США, вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашения, комиссий, штрафов и

пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашением, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены Товариществом в пользу Банка в соответствии с Соглашением, а также предоставить согласие на увеличение размера вышеуказанной гарантии на сумму обязательств, которые возникнут в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий предоставленного Банком финансирования Товариществу (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения).

Вопрос, поставленный на голосование: внесение изменений в Гарантию, выданную Обществом в обеспечение Соглашения, заключенного между Товариществом и Банком, в связи с изменением условий финансирования.

В соответствии с п.1 ст. 73 Закона РК «Об акционерных Обществах» решение по данному вопросу принимают лица, не заинтересованные в совершении данной сделки.

Члены Совета директоров по вопросу 1 Повестки дня проголосовали:

По вопросу 1 Повестки дня: «За» - единогласно (75% от общего числа присутствующих членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет).

Итоги голосования по вопросу 1 Повестки дня:

По вопросу 1 Повестки дня: «За» - единогласно (Сулейманов Ж., Сагдиева Р., Косакова Г.); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

По 2 вопросу Повестки дня Председатель Совета директоров Общества Раушан Сагдиева предложила: предоставить согласие Банку на изъятие денег со всех счетов Товарищества и/или Общества (путем прямого дебетования банковского счета; на основании платежных требований-поручений, не требующих акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Товариществом всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению, кроме этого, предоставить право Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Товарищества и/или Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов

Вопрос, поставленный на голосование: Предоставление согласия Банку на изъятие денег со всех счетов Общества и/или Товарищества.

В соответствии с п.1 ст. 73 Закона РК «Об акционерных Обществах» решение по данному вопросу принимают лица не заинтересованные в совершении данной сделки.

Члены Совета директоров по вопросу 2 Повестки дня проголосовали:

По вопросу 2 Повестки дня: «За» - единогласно (75% от общего числа присутствующих членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет).

Итоги голосования по вопросу 2 Повестки дня:

По вопросу 2 Повестки дня: «За» - единогласно (Сулейманов Ж., Сагдиева Р., Косакова Г.);

«Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

По 3 вопросу Повестки дня Член Совета директоров Жангельды Сулейманов предложил наделить полномочиями Генерального директора Тезикбаева Амиржана Аликовича от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров 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, договоров залога; наделять данными полномочиями любых лиц. Также наделить Генерального директора Товарищества Упушева Ерлана Елемесовича полномочиями от имени Товарищества, без дополнительного одобрения высшего органа Товарищества, 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

Вопрос, поставленный на голосование: Наделение полномочиями генерального директора Общества и генерального директора Товарищества на осуществление всех необходимых действий от имени Общества/ Товарищества

В соответствии с п.1 ст. 73 Закона РК «Об акционерных Обществах» решение по данному вопросу принимают лица не заинтересованные в совершении данной сделки.

Члены Совета директоров по вопросу 3 Повестки дня проголосовали:

По вопросу 3 Повестки дня: «За» - единогласно (75% от общего числа присутствующих членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет).

Итоги голосования по вопросу 3 Повестки дня:

По вопросу 3 Повестки дня: «За» - единогласно (Сулейманов Ж., Сагдиева Р., Косакова Г.); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

По 4 вопросу Повестки дня Председатель Совета директоров Общества Раушан Сагдиева в соответствии со ст. 70 Закона РК «Об акционерных Обществах» и п. 10.4 Устава Общества предложила опубликовать в РГ «Казахстанская правда» уведомление кредиторам о заключении Обществом с Банком крупной сделки в связи с внесением изменений в условия финансирования Товарищества по Соглашению, заключенному между Товариществом и Банком.

Вопрос, поставленный на голосование: Опубликование в СМИ информации о заключении Обществом крупной сделки.

В соответствии с п.1 ст. 73 Закона РК «Об акционерных Обществах» решение по данному вопросу принимают лица не заинтересованные в совершении данной сделки.

Члены Совета директоров по вопросу 4 Повестки дня проголосовали:

По вопросу 4 Повестки дня: «За» - (75% от общего числа присутствующих членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет).

Итоги голосования по вопросу 4 Повестки дня:

По вопросу 4 Повестки дня: «За» - единогласно (Сулейманов Ж., Сагдиева Р., Косакова Г.);

«Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

Все вопросы Повестки дня обсуждены и заседание объявлено закрытым.

РЕШЕНО:

1. В связи с обращением Товарищества в Банк для того, чтобы внести изменения и дополнения в Соглашение, в частности, ходатайствовало перед Банком о внесении нижеуказанных изменений в Соглашение, на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению:

1) Продление по 16.03.22г. срока действия Лимита-1 Соглашения и Договора банковского займа №KD 01-15-29-01 от 12.10.15г., выданного в рамках Соглашения.

2) Установление следующего графика погашения задолженности по Договорам банковского займа №KD 01-15-29-01 от 12.10.15г., №KD 01-15-29-02 и №KD 01-15-29-03 от 02.02.16г., выданным в рамках Соглашения:

- вознаграждение: ежемесячно, каждого 12-го числа соответствующего месяца, начиная с 12 ноября 2016г., и в конце срока пользования банковским займом;
- основной долг: ежемесячно, равными долями, каждого 12-го числа соответствующего месяца, начиная с 12 ноября 2016г., и в конце срока пользования банковским займом.

3) Уменьшение размера Лимита-3 в рамках Соглашения на 4 000 000 (четыре миллиона) долларов США (до 50 000 000 (пятьдесят миллионов) долларов США включительно).

4) Открытие в рамках Соглашения возобновляемого Лимита-4 на следующих условиях:

- Сумма лимита: 4 000 000 (четыре миллиона) долларов США
- Финансовый инструмент: банковские займы
- Валюта финансирования: тенге
- Целевое назначение: пополнение оборотных средств
- Срок действия лимита: 60 (шестьдесят) месяцев с даты начала финансирования
- Срок действия траншей: 6 (шесть) месяцев
- Ставка вознаграждения: 17% годовых
- Порядок погашения займов:
 - вознаграждение - ежеквартально
 - основной долг - ежеквартально, равными долями,

одобрить заключение Обществом с Банком крупной сделки, в которой у Общества имеется заинтересованность, а именно: предоставить согласие Банку на изменение условий финансирования Товарищества, предоставленного по Соглашению, по которому ранее Обществом была представлена гарантия в обеспечение исполнения обязательств Товарищества перед Банком по Соглашению, на сумму лимита кредитной линии, предоставленной Банком Товариществу согласно Соглашению в размере 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США, вознаграждения за пользование инструментами, предоставляемыми на основании Соглашения, комиссий, штрафов и пени, начисляемых в случаях, предусмотренных Соглашением, и на сумму иных выплат, которые должны быть осуществлены Товариществом в пользу Банка в соответствии с Соглашением, а также предоставить согласие на увеличение размера вышеуказанной гарантии на сумму обязательств, которые возникнут в будущем в случае любого изменения и/или дополнения условий предоставленного Банком финансирования Товариществу (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения, любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии; присоединение к указанному Соглашению для получения кредита юридическими и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения).

2. Предоставить согласие Банку на изъятие денег со всех счетов Товарищества и/или Общества

(путем прямого дебетования банковского счета; на основании платежных требований-поручений, не требующих акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Товариществом всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению, кроме этого, предоставить право Банку не принимать к исполнению распоряжения (указания) Товарищества, Общества или третьего лица (за исключением случаев, предусмотренных законодательством) по изъятию денег с таких счетов.

3. Наделить полномочиями Генерального директора Тезикбаева Амиржана Аликовича от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров 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, договоров залога; наделять данными полномочиями любых лиц.

Наделить Генерального директора Товарищества Упушева Ерлана Елемесовича полномочиями от имени Товарищества, без дополнительного одобрения высшего органа Товарищества, 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.

4. Опубликовать в РГ «Казахстанская правда» уведомление кредиторам о заключении Обществом с Банком крупной сделки в части внесения изменений в Гарантию в связи с изменением условий финансирования Товарищества по Соглашению, заключенному между Товариществом и Банком.

**Председатель заседания,
Независимый директор**



г-жа Раушан Сагдиева

**Секретарь заседания,
Независимый директор**

г-жа Гаухар Косакова

Согласование вопросов повестки дня

Настоящим подтверждается согласие с решениями, принятыми на данном заседании:

Г-н Жангельды Сулейманов, Член Совета Директоров АО «Майкубен Вест Холдинг»

Лица, присутствующие на данном заседании

Г-н Ерлан Упушев, Член Совета Директоров АО «Майкубен Вест Холдинг»