

**Протокол № 1**  
**Заседания Совета директоров**  
**Акционерного Общества «Майкубен Вест Холдинг» («Общество»)**

г. Алматы

« 06 » 01 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:** « 06 » 01 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. Об одобрении обращения ТОО «Майкубен-Вест» (далее – «Товарищество») в АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») по вопросу внесения изменений и дополнений в Соглашение о предоставлении кредитной линии №KS 01-15-29 от 08 октября 2015 года (далее – «Соглашение»), заключенному между Товариществом и Банком, в частности, ходатайствовать перед Банком об увеличении размера лимита на сумму 54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона) долларов США до 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США включительно, о продлении срока действия кредитной линии, предоставленной по Соглашению, по 16 марта 2022 года, на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению.

2. Заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность



(предоставление в залог 100% доли участия Общества в Товариществе и внесение изменений в Гарантию №115-29 от 12 октября 2015 года (далее – «Гарантия»), выданную Обществом в обеспечение Соглашения, заключенного между Товариществом и Банком) в связи с увеличением лимита финансирования по Соглашению на сумму 54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона) долларов США до 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США включительно, продлением срока финансирования по Соглашению по 16 марта 2022 года.

3. Предоставление согласия на залог в пользу Банка 100% доли участия Общества в Товариществе в связи с увеличением лимита финансирования по Соглашению на сумму 54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона) долларов США до 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США включительно, продлением срока финансирования по Соглашению по 16 марта 2022 года.

4. Предоставление согласия на внесение изменений в Гарантию, выданную Обществом в обеспечение Соглашения, заключенного между Товариществом и Банком, в связи с увеличением лимита финансирования по Соглашению на сумму 54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона) долларов США до 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США включительно, продлением срока финансирования по Соглашению по 16 марта 2022 года.

5. Предоставление согласия Банку на внесудебную реализацию имущества и на изъятие денег со всех счетов Товарищества и Общества.

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

7. 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 Раушан Сагдиева сообщила о необходимости одобрения обращения Товарищества в Банк для того, чтобы внести изменения и дополнения в Соглашение, в частности, ходатайствовать перед Банком об увеличении размера лимита на сумму 54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона) долларов США до 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США включительно, о продлении срока действия кредитной линии, предоставленной по Соглашению по 16 марта 2022 года, на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Одобрение обращения Товарищества в Банк для того, чтобы внести изменения и дополнения в Соглашение, в частности, ходатайствовать перед Банком об увеличении размера лимита на сумму 54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона) долларов США до 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США включительно, о продлении срока действия кредитной линии, предоставленной по Соглашению по 16 марта 2022 года, на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению.

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 Раушан Сагдиева сообщила о необходимости одобрения заключения Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность



(предоставление в залог 100% доли участия Общества в Товариществе и внесение изменений в Гарантию, выданную Обществом в обеспечение Соглашения, заключенного между Товариществом и Банком), в связи с увеличением лимита финансирования по Соглашению на сумму 54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона) долларов США до 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США включительно, продлением срока финансирования по Соглашению по 16 марта 2022 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:** заключение 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 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** Председатель Совета директоров Раушан Сагдиева сообщила о необходимости предоставления согласия Банку на залог 100% доли участия Общества в Товариществе (далее – «Имущество») в связи с увеличением лимита финансирования по Соглашению на сумму 54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона) долларов США до 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США включительно, продлением срока финансирования по Соглашению по 16 марта 2022 года в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Товарищества перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга Товариществом по Соглашению, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, а также с изменением условий Соглашения в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к 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) путем заключения Обществом сделки с Банком.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Предоставление согласия на залог Банку Имущества, в качестве обеспечения исполнения обязательств Товарищества в связи с увеличением лимита финансирования по Соглашению на сумму 54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона) долларов США до 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США включительно, продлением срока финансирования по Соглашению по 16 марта 2022 года.

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 предложила: в связи с обращением Товарищества в Банк для того, чтобы внести изменения и дополнения в Соглашение, в частности, ходатайствовал перед Банком об увеличении размера лимита на сумму 54 000 000 (пятьдесят



четыре миллиона) долларов США до 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США включительно, о продлении срока действия кредитной линии, предоставленной по Соглашению по 16 марта 2022 года, на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению, 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 увеличением лимита финансирования по Соглашению на сумму 54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона) долларов США до 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США включительно, продлением срока финансирования по Соглашению по 16 марта 2022 года.

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» - единогласно (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.

**По 5 вопросу Повестки дня** Председатель Совета директоров Общества Раушан Сагдиева предложила в связи с увеличением лимита финансирования по Соглашению на сумму 54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона) долларов США до 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США включительно, продлением срока финансирования по Соглашению по 16 марта 2022 года предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имущества и 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 внесудебную реализацию Имущества и на изъятие денег со всех счетов Общества и/или Товарищества в связи с увеличением лимита финансирования по Соглашению на сумму 54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона) долларов США до 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США включительно, продлением срока финансирования



по Соглашению по 16 марта 2022 года.

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 5 Повестки дня проголосовали:**

По вопросу 5 Повестки дня: «За» - единогласно (75% от общего числа присутствующих членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет).

**Итоги голосования по вопросу 5 Повестки дня:**

По вопросу 5 Повестки дня: «За» - единогласно (Сулейманов Ж., Сагдиева Р., Косакова Г.); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

**По 6 вопросу Повестки дня** Член Совета директоров, Независимый директор Гаухар Косакова предложила 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 6 Повестки дня проголосовали:**

По вопросу 6 Повестки дня: «За» - единогласно (75% от общего числа присутствующих членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет).

**Итоги голосования по вопросу 6 Повестки дня:**

По вопросу 6 Повестки дня: «За» - единогласно (Сулейманов Ж., Сагдиева Р., Косакова Г.); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

**По 7 вопросу Повестки дня** Член Совета директоров Общества Жангельды Сулейманов сообщил, что в соответствии со ст. 70 Закона РК «Об акционерных Обществах» и п. 10.4 Устава Общества необходимо опубликовать сообщение в СМИ и предложил опубликовать в РГ «Казахстанская правда» уведомление кредиторам о заключении Обществом с Банком крупной сделки в части предоставления в залог Банку 100% доли участия Общества в Товариществе и внесения изменений в Гарантию в связи с увеличением лимита финансирования по Соглашению на сумму 54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона) долларов США до 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США включительно, и продлением срока финансирования по Соглашению по 16 марта 2022 года.

**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 6 Повестки дня проголосовали:**

По вопросу 7 Повестки дня: «За» - (75% от общего числа присутствующих членов Совета директоров; «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет).

**Итоги голосования по вопросу 7 Повестки дня:**

По вопросу 7 Повестки дня: «За» - единогласно (Сулейманов Ж., Сагдиева Р., Косакова Г.); «Против» - нет; «Воздержавшиеся» - нет.

Все вопросы Повестки дня обсуждены и заседание объявлено закрытым.

**РЕШЕНО:**

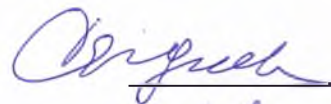
1. Одобрить обращение Товарищества в Банк для внесения изменений и дополнений в Соглашение, в частности, ходатайствовать перед Банком об увеличении размера лимита на сумму 54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона) долларов США до 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США включительно, о продлении срока действия кредитной линии, предоставленной по Соглашению по 16 марта 2022 года, на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению.
2. Одобрить заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (предоставление в залог 100% доли участия Общества в Товариществе и внесение изменений в Гарантию, выданную Обществом в обеспечение Соглашения, заключенного между Товариществом и Банком), в связи с увеличением лимита финансирования по Соглашению на сумму 54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона) долларов США до 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США включительно, и продлением срока финансирования по Соглашению по 16 марта 2022 года
3. Предоставить согласие Банку на залог Имущества, в связи с увеличением лимита финансирования по Соглашению на сумму 54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона) долларов США до 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США включительно, продлением срока финансирования по Соглашению по 16 марта 2022 года в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Товарищества перед Банком, в том числе, связанных с возвратом основного долга Товариществом по Соглашению, уплатой вознаграждения, комиссий, неустойки и иных выплат, предусмотренных Соглашением, а также с изменением условий Соглашения в будущем (включая, но не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера лимита кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения; любое изменение сроков, целевого назначения, условий и порядка предоставления кредитной линии; увеличение и/или уменьшение ответственности; изменение состава обеспечения; замена должника; присоединение к 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) путем заключения Обществом сделки с Банком.
4. В связи с обращением Товарищества в Банк по вопросу внесения изменений и дополнений в Соглашение, в частности, Товарищество ходатайствовало перед Банком об увеличении размера лимита на сумму 54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона) долларов США до 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США включительно, о продлении срока действия кредитной линии, предоставленной по Соглашению по 16 марта 2022 года, на условиях, согласованных с Банком и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению, 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



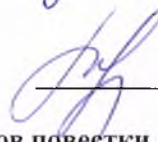
и/или физическими лицами или прекращение их участия в них; изменение или дополнение условий договоров, заключенных в рамках Соглашения; заключение новых или прекращение действия ранее заключенных договоров в рамках Соглашения)

5. В связи с увеличением лимита финансирования по Соглашению на сумму 54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона) долларов США до 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США включительно, продлением срока финансирования по Соглашению по 16 марта 2022 года предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имущества и 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.
6. 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.
7. Опубликовать в РГ «Казахстанская правда» уведомление кредиторам о заключении Обществом с Банком крупной сделки, в части предоставления в залог Банку 100% доли участия Общества в Товариществе и внесения изменений в Гарантию в связи с увеличением лимита финансирования по Соглашению на сумму 54 000 000 (пятьдесят четыре миллиона) долларов США до 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) долларов США включительно, и продлением срока финансирования по Соглашению по 16 марта 2022 года.

Председатель заседания,  
Независимый директор

 г-жа Раушан Сагдиева

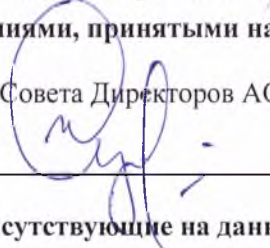
Секретарь заседания,  
Независимый директор

 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»

