

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
акционерного общества «СОКОЛОВКА»
БИН 050340013437

г. Рудный

09 января 2018 года

Полное наименование общества: акционерное общество «СОКОЛОВКА» (далее – «Общество» или АО «СОКОЛОВКА»).

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, Костанайская область, г. Рудный, ул. Горняков, д. 47.

Форма и место проведения заседания: очная, по месту нахождения членов Совета директоров в режиме аудио/видеоконференции.

Время проведения заседания: начало 14 час. 00 мин., окончание 14 час. 10 мин.

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Жармухамбетов М.Н. - Председатель Совета директоров Общества (г.Астана);

Аблеева О.В. – член Совета директоров Общества, независимый директор (г.Алматы);

Дукло Франц – член Совета директоров Общества (г.Люксембург).

Секретарь Совета директоров: Озерных Олег Викторович.

Секретарь объявил, что в соответствии с п. 1 ст. 58 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и уставом АО «СОКОЛОВКА» необходимый кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

Председатель Совета директоров Общества Жармухамбетов М.Н. огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении крупной сделки.
2. О заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

По первому вопросу повестки дня выступил Жармухамбетов М.Н. с предложением одобрить в качестве крупной сделки, в результате которой Обществом приобретается или отчуждается имущество, стоимость которого составляет 130,7% от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

Согласно пп.19) п.2. ст.53 Закона, принятие решения по данному вопросу относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Соглашение

Стороны: заимодатель – ТОО «Коммерческий центр ERG», заемщик - АО «СОКОЛОВКА».

Предмет соглашения: открытие кредитной линии.

Размер кредитной линии: 1 691 000 000 тенге.

Ставка вознаграждения: 1% годовых.

Срок кредитной линии: по 31.12.2019г.

Период доступности кредитной линии: до 31.12.2018г.

В соответствии с п.2 ст.58 Закона решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

После обмена мнениями данный вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

Жармухамбетов М.Н. – «За»

Аблеева О.В. – «За»

Дукло Франц – «За»

«За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить крупную сделку с ТОО «Коммерческий центр ERG»: соглашение об открытии кредитной линии в размере 1 691 000 000 тенге. Ставка вознаграждения: 1% годовых. Срок кредитной линии: по 31.12.2019г. Период доступности кредитной линии: до 31.12.2018г.

По второму вопросу повестки дня выступил Жармухамбетов М.Н., который предложил рассмотреть вопрос о заключении сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

Соглашение

Стороны: заимодатель – ТОО «Коммерческий центр ERG», заемщик - АО «СОКОЛОВКА».

Предмет соглашения: открытие кредитной линии.

Размер кредитной линии: 1 691 000 000 тенге.

Ставка вознаграждения: 1% годовых.

Срок кредитной линии: по 31.12.2019г.

Период доступности кредитной линии: до 31.12.2018г.

В соответствии с п.1 ст. 73 Закона решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в её совершении.

После обмена мнениями данный вопрос поставлен на голосование.

Голосовала:

Аблеева О.В. – «За»

«За» - 1 голос, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: соглашение с ТОО «Коммерческий центр ERG» об открытии кредитной линии в размере 1 691 000 000 тенге. Ставка вознаграждения: 1% годовых. Срок кредитной линии: по 31.12.2019г. Период доступности кредитной линии: до 31.12.2018г.

По третьему вопросу повестки дня выступил Жармухамбетов М.Н., который предложил рассмотреть вопрос о заключении сделки, увеличивающей обязательства

Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

Соглашение

Стороны: заимодатель – ТОО «Коммерческий центр ERG», заемщик - АО «СОКОЛОВКА».

Предмет соглашения: открытие кредитной линии.

Размер кредитной линии: 1 691 000 000 тенге.

Ставка вознаграждения: 1% годовых.

Срок кредитной линии: по 31.12.2019г.

Период доступности кредитной линии: до 31.12.2018г.

В соответствии с п.2 ст.58 Закона решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

После обмена мнениями данный вопрос поставлен на голосование.

Голосовали:

Жармухамбетов М.Н. – «За»

Аблеева О.В. – «За»

Дукло Франц – «За»

«За» - 3 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить с ТОО «Коммерческий центр ERG» сделку, увеличивающую обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала: соглашение об открытии кредитной линии в размере 1 691 000 000 тенге. Ставка вознаграждения: 1% годовых. Срок кредитной линии: по 31.12.2019г. Период доступности кредитной линии: до 31.12.2018г.

Председатель Совета директоров Жармухамбетов М.Н. сообщил о том, что вопросы повестки дня рассмотрены, решения приняты и объявил заседание Совета директоров АО «СОКОЛОВКА» закрытым.

Председатель _____ М.Н. Жармухамбетов

Секретарь _____ О.В. Озерных

