

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
акционерного общества «СОКОЛОВКА»
БИН 050340013437

г. Рудный

26 мая 2017 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 09 час. 00 мин., окончание 09 час. 40 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).

Приглашенные лица: Озерных Олег Викторович.

Для ведения заседания Совета директоров секретарем заседания избран Озерных О.В.

Секретарь заседания 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 Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О заключении крупной сделки.
3. Об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.
4. О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников юридического лица, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого, принадлежат Обществу.

По первому вопросу повестки дня выступил Жармухамбетов М.Н., который предложил рассмотреть вопрос о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

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.

1. Договор займа

Стороны: Займодаделец - АО «СОКОЛОВКА», Заемщик - ТОО «Елтай-4».

Предмет договора: предоставление займа, с возможностью выдачи частями в пределах суммы займа.

Сумма займа: 45 900 000 тенге.
Вознаграждение: 1% годовых.
Срок действия займа: 3 года.
Период доступности: 2 года.

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 Обществом имеется заинтересованность: договор о предоставлении займа с ТОО «Елтай-4» на сумму 45 900 000 тенге, с возможностью выдачи частями в пределах суммы займа. Вознаграждение: 1% годовых. Срок действия займа: 3 года. Период доступности: 2 года.

2. Договор займа

Стороны: Заемодатель - АО «СОКОЛОВКА», Заемщик - ТОО «Наеждинское».

Предмет договора: предоставление займа, с возможностью выдачи частями в пределах суммы займа.

Сумма займа: 232 000 000 тенге.
Вознаграждение: 1% годовых.
Срок действия займа: 3 года.
Период доступности: 2 года.

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 Обществом имеется заинтересованность: договор о предоставлении займа с ТОО «Наеждинское» на сумму 232 000 000 тенге, с возможностью выдачи частями в пределах суммы займа. Вознаграждение: 1% годовых. Срок действия займа: 3 года. Период доступности: 2 года.

3. Договор займа

Стороны: Заемодатель - АО «СОКОЛОВКА», Заемщик - ТОО «Джаркульское».

Предмет договора: предоставление займа, с возможностью выдачи частями в пределах суммы займа.

Сумма займа: 120 200 000 тенге.
Вознаграждение: 1% годовых.
Срок действия займа: 3 года.
Период доступности: 2 года.

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 Обществом имеется заинтересованность: договор о предоставлении займа с ТОО «Джаркульское» на сумму 120 200 000 тенге, с возможностью выдачи частями в пределах суммы займа. Вознаграждение: 1% годовых. Срок действия займа: 3 года. Период доступности: 2 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Жармухамбетов М.Н. с предложением одобрить в качестве крупной сделки совокупность взаимосвязанных между собой сделок, в результате которых Обществом отчуждается имущество в рамках договоров о займах, стоимость которого, с учетом ранее одобренных Советом директоров не погашенных займов, составляет 35,6908% от общего размера балансовой стоимости активов Общества.

По данному вопросу предложено рассмотреть возможность заключения следующих взаимосвязанных сделок:

1. Договор займа

Стороны: Заемодатель - АО «СОКОЛОВКА», Заемщик - ТОО «Елтай-4».

Предмет договора: предоставление займа, с возможностью выдачи частями в пределах суммы займа.

Сумма займа: 45 900 000 тенге.

Вознаграждение: 1% годовых.

Срок действия займа: 3 года.

Период доступности: 2 года.

2. Договор займа

Стороны: Заемодатель - АО «СОКОЛОВКА», Заемщик - ТОО «Наеждинское».

Предмет договора: предоставление займа, с возможностью выдачи частями в пределах суммы займа.

Сумма займа: 232 000 000 тенге.

Вознаграждение: 1% годовых.

Срок действия займа: 3 года.

Период доступности: 2 года.

3. Договор займа

Стороны: Заемодатель - АО «СОКОЛОВКА», Заемщик - ТОО «Джаркульское».

Предмет договора: предоставление займа, с возможностью выдачи частями в пределах суммы займа.

Сумма займа: 120 200 000 тенге.

Вознаграждение: 1% годовых.

Срок действия займа: 3 года.

Период доступности: 2 года.

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:

Одобрить в качестве крупной сделки (совокупности взаимосвязанных между собой сделок) Общества договоры о предоставлении займа:

- ТОО «Елтай-4» на сумму 45 900 000 тенге, с возможностью выдачи частями в пределах суммы займа. Вознаграждение: 1% годовых. Срок действия займа: 3 года. Период доступности: 2 года.

- ТОО «Наеждинское» на сумму 232 000 000 тенге, с возможностью выдачи частями в пределах суммы займа. Вознаграждение: 1% годовых. Срок действия займа: 3 года. Период доступности: 2 года.

- ТОО «Джаркульское» на сумму 120 200 000 тенге, с возможностью выдачи частями в пределах суммы займа. Вознаграждение: 1% годовых. Срок действия займа: 3 года. Период доступности: 2 года.

По третьему вопросу повестки дня выступил Жармухамбетов М.Н., который предложил принять решение о заключении сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала.

В соответствии с пп.16) п.2 ст.53 Закона принятие решение об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала относится к исключительной компетенции Совета директоров.

Договор займа

Стороны: Заимодатель - АО «СОКОЛОВКА», Заемщик - ТОО «Наеждинское».

Предмет договора: предоставление займа, с возможностью выдачи частями в пределах суммы займа.

Сумма займа: 232 000 000 тенге.

Вознаграждение: 1% годовых.

Срок действия займа: 3 года.

Период доступности: 2 года.

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 сделку с ТОО «Наеждинское», увеличивающую обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов размера его собственного капитала: договор о предоставлении займа с ТОО «Наеждинское» на сумму 232 000 000 тенге, с возможностью выдачи частями в пределах суммы займа. Вознаграждение: 1% годовых. Срок действия займа: 3 года. Период доступности: 2 года.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Жармухамбетов М.Н., который сообщил о том, что 25.04.2017г. в Общество поступили извещения о созыве внеочередных общих собраний участников дочерних компаний ТОО «Джаркульское», ТОО «Наеждинское» и ТОО «Елтай-4» (далее - Товарищества) со следующими вопросами повестки дня:

ТОО «Джаркульское»:

1. О привлечении аудиторской организации для проведения аудита финансовой деятельности Товарищества.

2. Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии и избрание членов Ревизионной комиссии.

ТОО «Наеждинское»:

1. О привлечении аудиторской организации для проведения аудита финансовой деятельности Товарищества.

2. Избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета.

3. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии.

ТОО «Елтай-4»:

1. О привлечении аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Товарищества.

2. Избрание и досрочное прекращение полномочий Наблюдательного совета.

3. Избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии.

В соответствии с п. 2 ст. 46 Закона РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» (далее - Закон) 15.05.2017г. Общество, в связи с необходимостью финансирования, направило в адрес исполнительных органов Товариществ письма дополнения повестки дня внеочередных общих собраний участников Товариществ на 26.05.2017г. следующим вопросом:

«Об одобрении заключения Товариществом сделки, в результате которой Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества».

Доля участия Общества в уставных капиталах Товариществ составляет:

- ТОО «Джаркульское» 85%;

- ТОО «Наеждинское» 85%;

- ТОО «Елтай-4» 81%.

В соответствии с пп.15-1) п. 2 ст. 53 Закона 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, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Жармухамбетов М.Н., предложил на внеочередных общих собраниях участников Товариществ голосовать «За»:

ТОО «Джаркульское»:

По первому вопросу повестки дня:

Привлечь в качестве аудиторской организации Товарищества ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» для проведения аудита финансовой отчетности Товарищества.

По второму вопросу повестки дня:

1. Прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Товарищества представителя - АО «СПК «Тобол» Ковалёвой Инны Юрьевны.

2. Избрать в качестве члена Ревизионной комиссии ТОО «Джаркульское» кандидатуру представителя участника - АО «СПК «Тобол», на оставшийся срок полномочий действующего Наблюдательного совета, т.е. до 15.09.2019 года.

По третьему вопросу повестки дня:

Заключить сделку, в результате которой Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества: договор о предоставлении займа с АО «СОКОЛОВКА» на сумму 120 200 000 тенге, с возможностью выдачи частями в пределах суммы займа. Вознаграждение: 1% годовых. Срок действия займа: 3 года. Период доступности: 2 года.

ТОО «Наеждинское»:

По первому вопросу повестки дня:

Привлечение в качестве аудиторской организации Товарищества ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» для проведения аудита финансовой отчетности Товарищества.

По второму вопросу повестки дня:

1. Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета ТОО «Наеждинское» представителя участника - АО «СПК «Тобол» Дюсебаева Тимура Батырбековича.

2. Избрать в качестве члена Наблюдательного совета ТОО «Наеждинское» кандидатуру представителя участника - АО «СПК «Тобол», на оставшийся срок полномочий действующего Наблюдательного совета, т.е. до 21.01.2018 года.

По третьему вопросу повестки дня:

1. Прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии ТОО «Наеждинское» представителя участника - АО «СОКОЛОВКА» Лавриченко Ирины Валерьевны.

2. Избрать членом Ревизионной комиссии ТОО «Наеждинское» представителя участника - АО «СОКОЛОВКА» Коппаева Ерболат Сериковича, на оставшийся срок полномочий действующей Ревизионной комиссии, т.е. до 21.01.2018 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

Заклучить сделку, в результате которой Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества: договор о предоставлении займа с АО «СОКОЛОВКА» на сумму 232 000 000 тенге, с возможностью выдачи частями в пределах суммы займа. Вознаграждение: 1% годовых. Срок действия займа: 3 года. Период доступности: 2 года.

ТОО «Елтай-4»:

По первому вопросу повестки дня:

Привлечение в качестве аудиторской организации Товарищества ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» для проведения аудита финансовой отчетности Товарищества.

По второму вопросу повестки дня:

1. Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета ТОО «Елтай-4» представителя участника - АО «СПК «Тобол» Дюсебаева Тимура Батырбековича.

2. Избрать в качестве члена Наблюдательного совета ТОО «Елтай-4» кандидатуру представителя участника - АО «СПК «Тобол», на оставшийся срок полномочий действующего Наблюдательного совета, т.е. до 21.01.2018 года.

По третьему вопросу повестки дня:

1. Прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии ТОО «Елтай-4» представителя участника - АО «СОКОЛОВКА» Лавриченко Ирины Валерьевны.

2. Избрать членом Ревизионной комиссии ТОО «Елтай-4» представителя участника - АО «СОКОЛОВКА» Коппаева Ерболата Сериковича, на оставшийся срок полномочий действующей Ревизионной комиссии, т.е. до 21.01.2018 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

Заключить сделку, в результате которой Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества: договор о предоставлении займа с АО «СОКОЛОВКА» на сумму 45 900 000 тенге, с возможностью выдачи частями в пределах суммы займа. Вознаграждение: 1% годовых. Срок действия займа: 3 года. Период доступности: 2 года.

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:

26.05.2017г. на внеочередных общих собраниях участников Товариществ голосовать «За»:

ТОО «Джаркульское»:

По первому вопросу повестки дня:

Привлечь в качестве аудиторской организации Товарищества ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» для проведения аудита финансовой отчетности Товарищества.

По второму вопросу повестки дня:

1. Прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии Товарищества представителя - АО «СПК «Тобол» Ковалёвой Инны Юрьевны.

2. Избрать в качестве члена Ревизионной комиссии ТОО «Джаркульское» кандидатуру представителя участника - АО «СПК «Тобол», на оставшийся срок полномочий действующего Наблюдательного совета, т.е. до 15.09.2019 года.

По третьему вопросу повестки дня:

Заключить сделку, в результате которой Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества: договор о предоставлении займа с АО «СОКОЛОВКА» на сумму 120 200 000 тенге, с возможностью выдачи частями в пределах суммы займа. Вознаграждение: 1% годовых. Срок действия займа: 3 года. Период доступности: 2 года.

ТОО «Надеждинское»:

По первому вопросу повестки дня:

Привлечение в качестве аудиторской организации Товарищества ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» для проведения аудита финансовой отчетности Товарищества.

По второму вопросу повестки дня:

1. Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета ТОО «Надеждинское» представителя участника - АО «СПК «Тобол» Дюсебаева Тимура Батырбековича.

2. Избрать в качестве члена Наблюдательного совета ТОО «Наеждинское» кандидатуру представителя участника - АО «СПК «Тобол», на оставшийся срок полномочий действующего Наблюдательного совета, т.е. до 21.01.2018 года.

По третьему вопросу повестки дня:

1. Прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии ТОО «Наеждинское» представителя участника - АО «СОКОЛОВКА» Лавриченко Ирины Валерьевны.

2. Избрать членом Ревизионной комиссии ТОО «Наеждинское» представителя участника - АО «СОКОЛОВКА» Коппаева Ерболат Сериковича, на оставшийся срок полномочий действующей Ревизионной комиссии, т.е. до 21.01.2018 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

Заклучить сделку, в результате которой Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества: договор о предоставлении займа с АО «СОКОЛОВКА» на сумму 232 000 000 тенге, с возможностью выдачи частями в пределах суммы займа. Вознаграждение: 1% годовых. Срок действия займа: 3 года. Период доступности: 2 года.

ТОО «Елтай-4»:

По первому вопросу повестки дня:

Привлечение в качестве аудиторской организации Товарищества ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» для проведения аудита финансовой отчетности Товарищества.

По второму вопросу повестки дня:

1. Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета ТОО «Елтай-4» представителя участника - АО «СПК «Тобол» Дюсебаева Тимура Батырбековича.

2. Избрать в качестве члена Наблюдательного совета ТОО «Елтай-4» кандидатуру представителя участника - АО «СПК «Тобол», на оставшийся срок полномочий действующего Наблюдательного совета, т.е. до 21.01.2018 года.

По третьему вопросу повестки дня:

1. Прекратить полномочия члена Ревизионной комиссии ТОО «Елтай-4» представителя участника - АО «СОКОЛОВКА» Лавриченко Ирины Валерьевны.

2. Избрать членом Ревизионной комиссии ТОО «Елтай-4» представителя участника - АО «СОКОЛОВКА» Коппаева Ерболат Сериковича, на оставшийся срок полномочий действующей Ревизионной комиссии, т.е. до 21.01.2018 года.

По четвертому вопросу повестки дня:

Заклучить сделку, в результате которой Товариществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества: договор о предоставлении займа с АО «СОКОЛОВКА» на сумму 45 900 000 тенге, с возможностью выдачи частями в пределах суммы займа. Вознаграждение: 1% годовых. Срок действия займа: 3 года. Период доступности: 2 года.

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

Председатель Совета директоров

Жармухамбетов М.Н.

Секретарь заседания

Озерных О.В.

