

**ПРОТОКОЛ 18/17**  
**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. Азербайева д. 58.**

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

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

Дата проведения заседания: **«14» декабря 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. О предоставлении согласия на залог Банку имущества: а именно - 50% доли участия в уставном капитале ТОО «Premier Development Company»;
2. О предоставлении согласия Банку на внесудебную реализацию 50% доли участия в уставном капитале ТОО «Premier Development Company»;
3. О наделении Генерального директора полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения единственного акционера или Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.

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

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

В соответствии с подпунктом 19) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпункта 19) пункта 80 статьи 11 Устава АО «Joint Resources», к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, за исключением крупных сделок, решение о заключении которых принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с подпунктом 17-1) пункта 1 статьи 36 Закона РК «Об акционерных обществах».

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

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

АО «Joint Resources», в качестве обеспечения исполнения обязательств Должников по Соглашению, было предоставлены в залог

- 50 % доли участия в уставном капитале ТОО «Premier Development Company», в соответствии с Договором № 181 залога доли в уставном капитале от 17.03.2015 года.

В связи с обращением Должников в Банк для внесения изменений в Соглашение, заключенное между Банком и Должниками, о включении в состав кредитной линии, предоставленной по Соглашению Товарищества с ограниченной ответственностью «Maikuben Company» в качестве созаемщика на условиях полной солидарной ответственности, а также на условиях согласованных с Банком и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению, Совету директоров Общества предлагается рассмотреть следующие вопросы:

1) Предоставить согласие на залог Банку имущества, а именно:  
- 50 % доли участия в уставном капитале ТОО «Premier Development Company», БИН 140540017278 в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Должников и/или Созаемщика перед Банком;

2) Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию 50 % доли участия в уставном капитале ТОО «Premier Development Company», в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должниками и/или Созаемщиком всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению;

3) Наделить Генерального директора полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения единственного акционера или Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом.

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:**

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

*Решение принято единогласно голосующими членами Совета директоров.*

#### **По вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

1. В связи с обращением Должников в Банк для внесения изменений в Соглашение, заключенное между Банком и Должниками, о включении в состав кредитной линии, предоставленной по Соглашению Товарищества с ограниченной ответственностью «Maikuben Company» (далее – Созаемщик) в качестве созаемщика на условиях полной солидарной ответственности, а также на условиях согласованных с Банком и определенных в дополнительном соглашении к Соглашению, предоставить согласие на залог Банку имущества, а именно:

- 50% доли участия в уставном капитале ТОО «Premier Development Company», БИН 140540017278 (далее – указанное имущество именуется - «Имущество»),

в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Должников и/ или Созаемщика перед Банком, в том числе связанных с возвратом основного долга 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).

2. Предоставить согласие Банку на внесудебную реализацию Имущества в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Должниками и/или Созаемщиком всех своих обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению.

3. Наделить Генерального директора полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения единственного акционера или Совета директоров 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, 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.

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**

