

**«ҚАРАЖЫРА»  
акционерлік қоғамы**

Қазақстан Республикасы  
Шығыс-Қазақстан облысы  
071412, Семей қаласы, Боранбай Би, 93 үй  
қабылдау тел: 8 (7222) 30-22-07, факс: 30-21-89  
БСН 021 240 000 409  
СТН 600 700 514 487  
БСК: КСJB KZ KX  
ЖСК: KZ 64856000003138828 KZT  
«Банк Центр Кредит» АҚ Семей филиалы



**акционерное общество  
«КАРАЖЫРА»**

Республика Казахстан  
Восточно-Казахстанская область  
071412, город Семей, ул. Би Боранбая, 93  
приёмная: 8 (7222) 30-22-07, факс: 30-21-89  
БИН 021 240 000 409  
РНН 600 700 514 487  
БИК: КСJB KZ KX  
ИИК: KZ 64856000003138828 KZT  
Филиал АО «Банк Центр Кредит» г. Семей

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
АО «КАРАЖЫРА»  
ИСКЖМ 1524-02  
От 14 июля 2017г

АО «Казахстанская фондовая биржа»

**I. Дата проведения совета директоров: 12 июля 2017г**

**II. Повестка дня:**

1. Об одобрении обращения Общества в АО «Altyn Bank» (ДБ АО «Народный Банк Казахстана») (далее – «Банк») для заключения Рамочного соглашения о предоставлении финансирования в виде займа (далее – «Соглашение»), на основании которого Обществу будет предоставлена кредитная линия в размере 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США сроком до 36 месяцев.
2. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки с Банком – заключение Соглашения.
3. О предоставлении согласия на передачу в залог Банку имущества в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по крупной сделке.
4. О предоставлении Банку права на принудительную судебную и/или внесудебную реализацию предоставленного имущества в залог в качестве обеспечения, в случае не исполнения, либо ненадлежащего исполнения (в том числе несвоевременного) Обществом всех обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению.
5. О предоставлении права Банку на изъятие денег в любой валюте, на сумму текущей и просроченной задолженности Общества по Соглашению в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любого банковского счета Общества, в том числе открытого в Банке и/или других банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях, в том числе счета на котором находятся деньги предоставленные в залог Банку, конвертировать взысканные таким образом суммы в валюту неисполненных обязательств Общества по курсам, действующим в Банке на дату конвертации в момент списания, в случае неисполнения либо ненадлежащего (в том числе несвоевременного) исполнения



Обществом обязательств перед Банком в том числе по Соглашению.

6. О наделении полномочиями Генерального директора Общества на осуществление всех необходимых действий от имени Общества, в том числе правом подписи всех необходимых документов, связанных с реализацией решений, предусмотренных настоящим Протоколом, включающих в себя соглашения, договоры залога, дополнительные соглашения к ним и любые иные документы.

7. Опубликование в СМИ информации о совершении Обществом крупной сделки.

### **III. Принятые решения:**

1. Одобрить обращение Общества в Банк для заключения Соглашения на основании, которого Обществу будет предоставлена кредитная линия в размере 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США сроком до 36 месяцев.

2. Одобрить заключение между Обществом и Банком крупной сделки – Соглашения с возобновляемой кредитной линией в размер 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США сроком до 36 месяцев.

3. Одобрить передачу Обществом в залог в залог Банку движимого имущества (товаров в обороте) - товарно-материальные запасы (включая но не ограничиваясь, готовую продукцию (уголь), специальную одежду (на складе и в эксплуатации), сырье и материалы) принадлежащего Обществу на праве собственности стоимостью не менее 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) тенге и находящегося по адресу: ВКО, г. Семей, ул. Би Боранбая, 93 (Склад ТМЦ №1); угольный разрез «Каражыра» (Склад №1 (Уголь), Склад ТМЦ №2) и на складах в поселке Балапан по адресу ВКО, г. Семей, угольный разрез «Каражыра», а также денежных средств, поступающих и находящихся на банковских счетах Общества (включая, но не ограничиваясь, счета, открытые Обществом в Банке), в том числе, включая, но не ограничиваясь, поступающие по договорам на поставку угля, в пределах суммы эквивалентной 7 500 000 (Семь миллионов пятьсот тысяч) долларов США, в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению.

4. Одобрить предоставление Банку права на принудительную судебную и/или внесудебную реализацию предоставленных имуществ Общества в залог в качестве обеспечения, в случае не исполнения, либо ненадлежащего исполнения (в том числе несвоевременного) Обществом всех обязательств перед Банком, в том числе по Соглашению.

5. Одобрить предоставление права Банку на изъятие денег в любой валюте, на сумму текущей и просроченной задолженности Общества по Соглашению в принудительном досудебном порядке путем прямого дебетования любого банковского счета Общества, в том числе открытого в Банке и/или других банках второго уровня в Республике Казахстан и/или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, и иных кредитных организациях, в том числе счета на котором находятся деньги предоставленные в залог Банку, конвертировать взысканные таким образом суммы в валюту неисполненных обязательств Общества по курсам, действующим в Банке на дату конвертации в момент списания, в случае неисполнения либо ненадлежащего (в том числе несвоевременного) исполнения Обществом обязательств перед Банком в том числе по Соглашению.

6. Наделить полномочиями Генерального директора Общества Макишева

М.М. 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, связанные с проведением переговоров с Банком, заключением, изменением, исполнением, прекращением Соглашения, договоров банковского займа, договоров залога, в том числе с правом подписи всех необходимых документов, связанных с реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, включающих в себя соглашения, договоры залога, дополнительные соглашения к ним и любые иные документы, а также наделять данными полномочиями любых лиц.

7. Опубликовать в средствах массовой информации сообщение о заключении Обществом крупной сделки.

Генеральный директор



М. Макишев

Исполнитель:  
Рысжанова Г.К  
30-22-07