

**ПРОТОКОЛ
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЫРЫМБЕТ»**

2 декабря 2016 года

Место оформления Решения заочного заседания Совета директоров: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, ул. Фонвизина 17 А, бизнес-центр «КОКТЕМ-TOWERS», 4 этаж

Дата направления бюллетеней членам Совета директоров: 24 ноября 2016 года

Дата предоставления подписанных бюллетеней: 24 ноября – 2 декабря 2016 года

Инициатор заседания: Президент АО «Сырымбет» (исполнительный орган)

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «СЫРЫМБЕТ»:

1. Каниев Берік Сералыұлы – председатель Совета директоров АО «Сырымбет»;
2. Баймуқанов Сыздық Асылбекович – член совета директоров АО «Сырымбет»;
3. Оспанов Бахыт Насрадинович – член Совета директоров АО «Сырымбет»;
4. Болотова Людмила Сергеевна – член Совета директоров АО «Сырымбет» (независимый директор);
5. Алан Митчелл Клегг (Alan Mitchell Clegg) - член Совета директоров АО «Сырымбет» (независимый директор).

Бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров АО «Сырымбет» представили все члены Совета директоров.

Кворум для принятия решения имеется.

Совет директоров АО «Сырымбет» правомочен принимать решение по вопросу повестки дня.

Секретарь Совета директоров АО «Сырымбет» - Ким Т.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

«Принятие решения о совершении АО «Сырымбет» сделки, связанной с регистрацией права возмездного (долгосрочного) землепользования АО «Сырымбет» на земельный участок площадью 535 га, путем выделения его из земельного отвода площадью 2 593 га, принадлежащего ТОО «Сырымбет-1» на праве возмездного (долгосрочного) землепользования».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Принятие решения о совершении АО «Сырымбет» сделки, связанной с регистрацией права возмездного (долгосрочного) землепользования АО «Сырымбет» на земельный участок площадью 535 га, путем выделения его из земельного отвода площадью 2 593 га, принадлежащего ТОО «Сырымбет-1» на праве возмездного (долгосрочного) землепользования».

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Одобрить сделку АО «Сырымбет» на общую сумму в размере 42 500 000 (сорок два миллиона пятьсот тысяч) тенге, связанную с регистрацией права возмездного (долгосрочного) землепользования АО «Сырымбет» на земельный участок площадью 535 га (далее – Земельный участок), путем выделения его из земельного отвода

площадью 2 593 га, принадлежащего ТОО «Сырымбет-1» на праве возмездного (долгосрочного) землепользования (кадастровый номер 15-157-030-034) (далее – Земельный отвод), на следующих существенных условиях:

- 1) АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – Банк) прекращает процедуру внесудебной реализации Земельного отвода;
- 2) После прекращения внесудебной реализации Земельного отвода АО «Сырымбет» заключает с Банком договор об уступке права требования (далее – Договор об уступке права требования) в соответствии со следующими существенными условиями:
 - 2.1. Банк на возмездной основе уступает АО «Сырымбет» часть права требования к ТОО «Агрофирма «Казэкспортастык» (далее – Должник) в размере 42 500 000 (сорок два миллиона пятьсот тысяч) тенге, состоящую из части суммы задолженности по основному долгу по обязательствам Должника перед Банком, вытекающее из Соглашения о предоставлении кредитной линии №KS02-14-20 от 18 сентября 2014 г. (далее – Соглашение) и Договора банковского займа № KD 02-14-20-01 от 19.09.2014 г., заключенных между Банком и Должником, а также Банк уступает АО «Сырымбет» право требования к Должнику и ТОО «Сырымбет-1» (далее – Залогодатель) по Договору №1135 от 30.09.2004 г. о залоге права землепользования (далее – Договор залога), заключенного между Банком, Залогодателем и Должником, в части залогового обеспечения в виде права временного возмездного землепользования Земельным отводом;
 - 2.2. Стоимость уступки прав требований (сумма Договора об уступке права требования) - 42 500 000 (сорок два миллиона пятьсот тысяч) тенге (далее – Покупная цена);
 - 2.3. АО «Сырымбет» извещено обо всех имеющихся обременениях на Земельный отвод согласно справке о зарегистрированных правах (обременения) на недвижимое имущество и его технических характеристиках, выданную на дату подписания Договора об уступке права требования;
 - 2.4. Банк и АО «Сырымбет» получили все необходимые разрешения/уведомления для заключения Договора об уступке права требования;
 - 2.5. АО «Сырымбет» принимает обязательство по оплате Покупной цены в течение 5 (пять) рабочих дней с момента подписания сторонами Договора об уступке права требования;
 - 2.6. Банк передает оригиналы правоустанавливающих документов на Земельный отвод в течение 3 (три) рабочих дней с даты получения Покупной цены;
 - 2.7. АО «Сырымбет» принимает обязательство по подаче документов на регистрацию Договора об уступке права требования в течение 5 (пять) рабочих дней с момента получения оригиналов правоустанавливающих документов. Право требования по Соглашению и Договору займа возникает у АО «Сырымбет» с момента полной оплаты Покупной цены Банку, а по Договору залога - с момента регистрации Договора об уступке права требования;
- 3) Залогодатель выдает АО «Сырымбет» доверенность на право совершения действий, а также предпримет все необходимые меры, связанные с выделением Земельного участка из Земельного отвода в целях прекращения права временного возмездного (долгосрочного) землепользования на Земельный участок;
- 4) АО «Сырымбет» регистрирует свое право временного возмездного (долгосрочного) землепользования на Земельный участок;
- 5) Право временного возмездного (долгосрочного) землепользования на оставшуюся площадь Земельного отвода площадью 2 058 га будет использовано в качестве

- обременения (залога) до момента исполнения Должником уступленного обязательства в пользу АО «Сырымбет»;
- б) В обеспечение исполнения Должником обязательства по Договору об уступке права требования Должником и/или Залогодателем будут предоставлены зерновые расписки на сумму равной Покупной цене и/или земельный участок, общей площадью 2 058 га, находящийся в залоге у АО «Сырымбет», будет передан в субаренду.
2. Уполномочить Сейдуллаева А.А. на совершение всех необходимых действий и подписание Договора об уступке права требования с Банком, а также иных сопутствующих соглашений и документов, необходимых для регистрации права возмездного (долгосрочного) землепользования АО «Сырымбет» на Земельный участок.

Результат голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Председатель Совета директоров

Каниев Б.С.

Секретарь

Ким Т.И.



**Бюллетень для заочного голосования
на заседании Совета директоров АО «Сырымбет» по вопросу повестки дня:
«Принятие решения о совершении АО «Сырымбет» сделки, связанной с регистрацией права
возмездного (долгосрочного) землепользования АО «Сырымбет» на земельный участок площадью 535
га, путем выделения его из земельного отвода площадью 2 593 га, принадлежащего ТОО «Сырымбет-
1» на праве возмездного (долгосрочного) землепользования»**

1. Полное наименование и место проведение заседания Совета директоров:

Акционерное общество «Сырымбет», адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 050051,
ул. Фонвизина 17А, бизнес-центр «КОКТЕМ-TOWERS», 4 этаж.

2. Сведения об инициаторе созыва заседания:

Президент АО «Сырымбет» (исполнительный орган).

3. Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования:

«2» декабря 2016 года до «10.00» часов.

4. Дата и время вскрытия конвертов с бюллетенями для подсчета голосов:

«2» декабря 2016 года, «10.00» часов.

5. Повестка дня заседания Совета директоров:

«Принятие решения о совершении АО «Сырымбет» сделки, связанной с регистрацией права возмездного (долгосрочного) землепользования АО «Сырымбет» на земельный участок площадью 535 га, путем выделения его из земельного отвода площадью 2 593 га, принадлежащего ТОО «Сырымбет-1» на праве возмездного (долгосрочного) землепользования».

6. Разъяснение порядка заочного голосования (заполнения бюллетеня):

Пожалуйста, поставьте знак "+" в графе "варианты голосования" чтобы указать Ваше решение: "за", "против" или "воздержался". Если Вы выбрали, например, "воздержался", то не заполняйте в этой строке графы "за" и "против". Необходимо отметить только один из возможных вариантов голосования. Каждый Член Совета директоров имеет один голос.

Предупреждение: Если в бюллетене будут исправления, Ваш бюллетень будет считаться недействительным.

7. Решение(-я), принятое(-ые) по вопросу повестки дня:

№	Принятое решение	Варианты голосования		
		за	против	воздержался
1.	Одобрить сделку АО «Сырымбет» на общую сумму в размере 42 500 000 (сорок два миллиона пятьсот тысяч) тенге, связанную с регистрацией права возмездного (долгосрочного) землепользования АО «Сырымбет» на земельный участок площадью 535 га, путем выделения его из земельного отвода площадью 2 593 га, принадлежащего ТОО «Сырымбет-1» на праве возмездного (долгосрочного) землепользования (кадастровый номер 15-157-030-034) на условиях, указанных в проекте решения к пояснительной записке.	+		
2.	Уполномочить Сейдуллаева А.А. на совершение всех необходимых действий и подписание договора об уступке права требования с АО «Народный сберегательный банк Казахстана», а также иных сопутствующих соглашений и документов, необходимых для регистрации права возмездного (долгосрочного) землепользования АО «Сырымбет» на земельный участок площадью 535 га.	+		

Камиев Б.С.

ФИО члена Совета директоров
АО «Сырымбет»

[Подпись]

подпись

02.12.2016

дата

Бюллетень для заочного голосования
на заседании Совета директоров АО «Сырымбет» по вопросу повестки дня:
«Принятие решения о совершении АО «Сырымбет» сделки, связанной с регистрацией права возмездного (долгосрочного) землепользования АО «Сырымбет» на земельный участок площадью 535 га, путем выделения его из земельного отвода площадью 2 593 га, принадлежащего ТОО «Сырымбет-1» на праве возмездного (долгосрочного) землепользования»

1. Полное наименование и место проведение заседания Совета директоров:

Акционерное общество «Сырымбет», адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, ул. Фонвизина 17А, бизнес-центр «КОКТЕМ-TOWERS», 4 этаж.

2. Сведения об инициаторе созыва заседания:

Президент АО «Сырымбет» (исполнительный орган).

3. Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования:

«2» декабря 2016 года до «10.00» часов.

4. Дата и время вскрытия конвертов с бюллетенями для подсчета голосов:

«2» декабря 2016 года, «10.00» часов.

5. Повестка дня заседания Совета директоров:

«Принятие решения о совершении АО «Сырымбет» сделки, связанной с регистрацией права возмездного (долгосрочного) землепользования АО «Сырымбет» на земельный участок площадью 535 га, путем выделения его из земельного отвода площадью 2 593 га, принадлежащего ТОО «Сырымбет-1» на праве возмездного (долгосрочного) землепользования».

6. Разъяснение порядка заочного голосования (заполнения бюллетеня):

Пожалуйста, поставьте знак "+" в графе "варианты голосования" чтобы указать Ваше решение: "за", "против" или "воздержался". Если Вы выбрали, например, "воздержался", то не заполняйте в этой строке графы "за" и "против". Необходимо отметить только один из возможных вариантов голосования. Каждый Член Совета директоров имеет один голос.

Предупреждение: Если в бюллетене будут исправления, Ваш бюллетень будет считаться недействительным.

7. Решение(-я), принятое(-ые) по вопросу повестки дня:

№	Принятое решение	Варианты голосования		
		за	против	воздержался
1.	Одобрить сделку АО «Сырымбет» на общую сумму в размере 42 500 000 (сорок два миллиона пятьсот тысяч) тенге, связанную с регистрацией права возмездного (долгосрочного) землепользования АО «Сырымбет» на земельный участок площадью 535 га, путем выделения его из земельного отвода площадью 2 593 га, принадлежащего ТОО «Сырымбет-1» на праве возмездного (долгосрочного) землепользования (кадастровый номер 15-157-030-034) на условиях, указанных в проекте решения к пояснительной записке.	+		
2.	Уполномочить Сейдуллаева А.А. на совершение всех необходимых действий и подписание договора об уступке права требования с АО «Народный сберегательный банк Казахстана», а также иных сопутствующих соглашений и документов, необходимых для регистрации права возмездного (долгосрочного) землепользования АО «Сырымбет» на земельный участок площадью 535 га.	+		

Сейдуллаев Б. Ч.

ФИО члена Совета директоров
АО «Сырымбет»

Сейдуллаев

подпись

02.12.16

дата

**Бюллетень для заочного голосования
на заседании Совета директоров АО «Сырымбет» по вопросу повестки дня:
«Принятие решения о совершении АО «Сырымбет» сделки, связанной с регистрацией права
возмездного (долгосрочного) землепользования АО «Сырымбет» на земельный участок площадью 535
га, путем выделения его из земельного отвода площадью 2 593 га, принадлежащего ТОО «Сырымбет-
1» на праве возмездного (долгосрочного) землепользования»**

1. Полное наименование и место проведение заседания Совета директоров:

Акционерное общество «Сырымбет», адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, ул. Фонвизина 17А, бизнес-центр «КОКТЕМ-TOWERS», 4 этаж.

2. Сведения об инициаторе созыва заседания:

Президент АО «Сырымбет» (исполнительный орган).

3. Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования:

«2» декабря 2016 года до «10.00» часов.

4. Дата и время вскрытия конвертов с бюллетенями для подсчета голосов:

«2» декабря 2016 года, «10.00» часов.

5. Повестка дня заседания Совета директоров:

«Принятие решения о совершении АО «Сырымбет» сделки, связанной с регистрацией права возмездного (долгосрочного) землепользования АО «Сырымбет» на земельный участок площадью 535 га, путем выделения его из земельного отвода площадью 2 593 га, принадлежащего ТОО «Сырымбет-1» на праве возмездного (долгосрочного) землепользования».

6. Разъяснение порядка заочного голосования (заполнения бюллетеня):

Пожалуйста, поставьте знак "+" в графе "варианты голосования" чтобы указать Ваше решение: "за", "против" или "воздержался". Если Вы выбрали, например, "воздержался", то не заполняйте в этой строке графы "за" и "против". Необходимо отметить только один из возможных вариантов голосования. Каждый Член Совета директоров имеет один голос.

Предупреждение: Если в бюллетене будут исправления, Ваш бюллетень будет считаться недействительным.

7. Решение(-я), принятое(-ые) по вопросу повестки дня:

№	Принятое решение	Варианты голосования		
		за	против	воздержался
1.	Одобрить сделку АО «Сырымбет» на общую сумму в размере 42 500 000 (сорок два миллиона пятьсот тысяч) тенге, связанную с регистрацией права возмездного (долгосрочного) землепользования АО «Сырымбет» на земельный участок площадью 535 га, путем выделения его из земельного отвода площадью 2 593 га, принадлежащего ТОО «Сырымбет-1» на праве возмездного (долгосрочного) землепользования (кадастровый номер 15-157-030-034) на условиях, указанных в проекте решения к пояснительной записке.	+		
2.	Уполномочить Сейдуллаева А.А. на совершение всех необходимых действий и подписание договора об уступке права требования с АО «Народный сберегательный банк Казахстана», а также иных сопутствующих соглашений и документов, необходимых для регистрации права возмездного (долгосрочного) землепользования АО «Сырымбет» на земельный участок площадью 535 га.	+		


ФИО члена Совета директоров
АО «Сырымбет»


подпись

2. 12. 2016
дата

Бюллетень для заочного голосования
на заседании Совета директоров АО «Сырымбет» по вопросу повестки дня:
«Принятие решения о совершении АО «Сырымбет» сделки, связанной с регистрацией права
возмездного (долгосрочного) землепользования АО «Сырымбет» на земельный участок площадью 535
га, путем выделения его из земельного отвода площадью 2 593 га, принадлежащего ТОО «Сырымбет-
1» на праве возмездного (долгосрочного) землепользования»

1. Полное наименование и место проведение заседания Совета директоров:

Акционерное общество «Сырымбет», адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 050051,
ул. Фонвизина 17А, бизнес-центр «КОКТЕМ-TOWERS», 4 этаж.

2. Сведения об инициаторе созыва заседания:

Президент АО «Сырымбет» (исполнительный орган).

3. Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования:

«2» декабря 2016 года до «10.00» часов.

4. Дата и время вскрытия конвертов с бюллетенями для подсчета голосов:

«2» декабря 2016 года, «10.00» часов.

5. Повестка дня заседания Совета директоров:

«Принятие решения о совершении АО «Сырымбет» сделки, связанной с регистрацией права возмездного (долгосрочного) землепользования АО «Сырымбет» на земельный участок площадью 535 га, путем выделения его из земельного отвода площадью 2 593 га, принадлежащего ТОО «Сырымбет-1» на праве возмездного (долгосрочного) землепользования».

6. Разъяснение порядка заочного голосования (заполнения бюллетеня):

Пожалуйста, поставьте знак "+" в графе "варианты голосования" чтобы указать Ваше решение: "за", "против" или "воздержался". Если Вы выбрали, например, "воздержался", то не заполняйте в этой строке графы "за" и "против". Необходимо отметить только один из возможных вариантов голосования. Каждый Член Совета директоров имеет один голос.

Предупреждение: Если в бюллетене будут исправления, Ваш бюллетень будет считаться недействительным.

7. Решение(-я), принятое(-ые) по вопросу повестки дня:

№	Принятое решение	Варианты голосования		
		за	против	воздержался
1.	Одобрить сделку АО «Сырымбет» на общую сумму в размере 42 500 000 (сорок два миллиона пятьсот тысяч) тенге, связанную с регистрацией права возмездного (долгосрочного) землепользования АО «Сырымбет» на земельный участок площадью 535 га, путем выделения его из земельного отвода площадью 2 593 га, принадлежащего ТОО «Сырымбет-1» на праве возмездного (долгосрочного) землепользования (кадастровый номер 15-157-030-034) на условиях, указанных в проекте решения к пояснительной записке.	+		
2.	Уполномочить Сейдуллаева А.А. на совершение всех необходимых действий и подписание договора об уступке права требования с АО «Народный сберегательный банк Казахстана», а также иных сопутствующих соглашений и документов, необходимых для регистрации права возмездного (долгосрочного) землепользования АО «Сырымбет» на земельный участок площадью 535 га.	+		

Болотова Людмила
ФИО члена Совета директоров
АО «Сырымбет»

А. Бонд
подпись

02.12.2016
дата

Absentee ballot

at the Meeting of the Board of Directors of "Syrymbet" JSC on the agenda:

"Deciding on transaction related to the registry of Syrymbet's right to compensated (long-term) use of a 535 ha land allotment area, by separating the area out of a 2,593 ha land allotment area controlled by Syrymbet-1 LLC, on the basis of compensated (long-term) land use"

1. Full name and place of the Meeting of the Board of Directors:

"Syrymbet" Joint Stock Company, address: Business Center "KOKTEM-TOWERS", 4th floor, bldg. 17A, Fonvizin Street, Almaty, 050051, Republic of Kazakhstan

2. Information about the initiator of the meeting:

President of "Syrymbet" JSC (Executive Body)

3. Final date for submission of ballots for absentee voting:

2 December 2016, up to 10.00 hours

4. Date and time of opening of envelopes with ballots to count the votes:

2 December 2016, 10.00 hours

5. Agenda of the Meeting of the Board of Directors:

"Deciding on transaction related to the registry of Syrymbet's right to compensated (long-term) use of a 535 ha land allotment area, by separating the area out of a 2,593 ha land allotment area controlled by Syrymbet-1 LLC, on the basis of compensated (long-term) land use".

6. Interpretation of the absentee voting procedure (ballot filling):

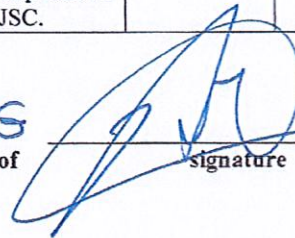
Please put a "+" sign in the "voting options" column to specify your decision: "for", "against" or "abstain. If you choose, for example, "abstained", do not fill in the columns next to "for" and "against". It should be marked only one of the possible voting options. Each Board member has one vote.

Note: In case of any corrections in the ballot, it will be considered invalid.

7. Decision(s) made on the issue of the agenda:

#	Decision(s)	Voting options		
		for	against	abstain
1.	Approve the transaction of Syrymbet JSC with a total value of 42 500 000 (forty two million and five hundred thousand) tenge, related to the registry of the right to the compensated (long term) use of the 535 ha land by Syrymbet JSC, by separating it out of the 2 593 ha Land allotment controlled by Syrymbet-1 LLC, on the basis of the compensated (long-term) land use (cadastral number 15-157-030-034) subject to the essential conditions as set forth in the draft resolution to the explanatory note.	X		
2.	Authorize Mr. A. Seidullayev to perform actions as required for executing the Lien Assignment Agreement with Narodnyi Bank of Kazakhstan JSC (HSBK), as well as other agreements and documents associated with the completion of the registry of the right to compensated (long term) use of the 535 ha land by Syrymbet JSC.	X		

Alan Mitchell Clegg
Full name of the Member of the Board of Directors of
"Syrymbet" JSC


signature

2/12/2016
date