

**Протокол  
заседания совета директоров  
акционерного общества «Сырымбет»**

г. Астана

«22» января 2016 года

**Место нахождения акционерного общества «Сырымбет»** - Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет.

**Место нахождения Исполнительного органа** – Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1.

**Место и время проведения заседания Совета директоров** – Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кунаева, д. 8, блок «Б», в 10 часов 00 минут местного времени.

Присутствовали и участвовали в заседании члены Совета директоров АО «Сырымбет»:

1. Сейдуллаев Алимбек Адайбекович – Председатель Совета директоров АО «Сырымбет»;
2. Баймуканов Сыздык 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).

Независимый директор Алан Митчелл Клегг (Alan Mitchell Clegg) не присутствует на заседании Совета директоров АО «Сырымбет».

Иные лица, присутствовавшие на заседании Совета директоров АО «Сырымбет»:

1. Ким Т.И. – Юрист АО «Сырымбет».

На заседании Совета директоров АО «Сырымбет» (далее – «Заседание») присутствуют 4 члена Совета директоров.

Количество голосов, представленных на Заседании – 4. Кворум для проведения Заседания имеется.

Все члены Совета директоров АО «Сырымбет» уведомлены о проведении настоящего Заседания и ознакомлены с повесткой дня. Материалы по вопросам повестки дня получены членами Совета директоров АО «Сырымбет» за 7 календарных дней до даты проведения настоящего Заседания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Сырымбет» на 5 февраля 2016 г.;

По второму вопросу повестки дня Председатель Совета директоров АО «Сырымбет» Сейдуллаев А.А. пояснил следующее.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 57 Закона РК «Об акционерных обществах» Председатель Совета директоров дополнил повестку дня следующим вопросом: «О заключении АО «Сырымбет» сделки на сумму свыше 100 000 (сто тысяч) долларов США».

В целях дальнейшего развития проекта присутствует необходимость в получении мостикового займа, сумма которого составляет порядка 1 млн. долларов США. АО «Сырымбет» намерено получить мостиковое кредитование у АО ДБ «Punjab National Bank» - Казахстан в соответствии со следующими основными условиями: сумма кредитной линии – 1 000 000 (один миллион) долларов США; тип кредитной линии - не возобновляемая; период доступности - 3 месяца; срок кредитной линии - 6 месяцев; ставка вознаграждения - 8,7% годовых; условия погашения: основной долг – в конце срока каждого транша, вознаграждение – в конце срока каждого транша, кредитная линия открывается с правом досрочного погашения.

Мостиковый заем будет оформлен путем подписания между сторонами соглашения об открытии не возобновляемой кредитной линии. Обеспечением настоящего займа будет являться предварительный договор залога (заклада) денег, где срок заключения договора залога (заклада) денег, размещенных на счете хранения денег – не позднее 01.06.2016 г. Сумма залога (заклада) составляет не менее 1 030 000 (один миллион тридцать тысяч) долларов США. В случае полного досрочного погашения кредитной линии до 01.06.2016 г. договор залога (заклада) денег не подлежит заключению.

В соответствии с подпунктом 21) пункта 9.2. статьи 9 Устава АО «Сырымбет» к исключительной компетенции Совета директоров АО «Сырымбет» относится вопрос о принятии решения о заключении АО «Сырымбет» сделки, не связанной с реализацией проекта «Разработка месторождения олова «Сырымбет» в Северо-Казахстанской области и строительство горно-металлургического комплекса» на сумму свыше 100 000 (сто тысяч) долларов США или ее эквивалента в другой валюте.

В этой связи Совету директоров АО «Сырымбет» надлежит принять решение о заключении АО «Сырымбет» сделки на сумму свыше 100 000 (сто тысяч) долларов США.

После обсуждения, данное предложение было поставлено на голосование.

**Результат голосования:**

«ЗА» - единогласно (4)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

### **III. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ.**

**ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ, СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «СЫРЫМБЕТ» РЕШИЛ:**

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Сырымбет» на 5 февраля 2016 г. со следующей повесткой дня: «Об увеличении количества объявленных акций АО «Сырымбет»»;

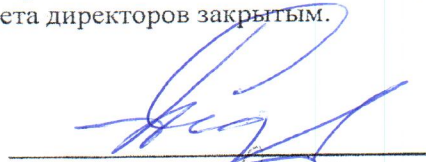
2. АО «Сырымбет» заключить с АО ДБ «Punjab National Bank» - Казахстан Соглашение об открытии не возобновляемой кредитной линии, Договоры банковского займа, Предварительный договор о залоге денег, размещенных на счете хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад), и Договор о залоге денег, размещенных на счете хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад), на условиях, указанных в настоящем Протоколе.

2.1. Сейдуллаева А.А. назначить уполномоченным лицом на подписание с АО ДБ «Punjab National Bank» - Казахстан Соглашения об открытии не возобновляемой кредитной линии, Договоров банковского займа, Предварительного договора о залоге денег,

размещенных на счете хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад), и Договора о залоге денег, размещенных на счете хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад), и иных документов, необходимых для подписания указанных договоров.

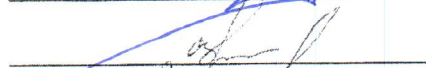
Председатель Совета директоров сообщил присутствующим, что на Заседании Совета директоров АО «Сырымбет» принято решение по поставленным вопросам Повестки дня и, в связи с этим, объявил Заседание Совета директоров закрытым.

Председатель Совета директоров



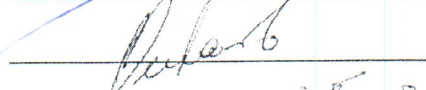
Сейдуллаев А.А.

Член Совета директоров



Баймуканов С.А.

Член Совета директоров



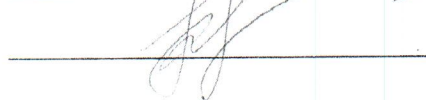
Оспанов Б.Н.

Независимый директор



Болотова Л.С.

Секретарь заседания



Ким Т.И.