

**РЕШЕНИЕ**  
единственного акционера  
акционерного общества «Сырымбет»  
(далее "Общество")

Место нахождения исполнительного органа Общества: г. Алматы, пр. Достык, 172  
Дата и время принятия решения: 11 июля 2013 г., 17 часов 00 минут

**Единственный Акционер Общества:**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) зарегистрированное по адресу Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, регистрационный номер № 111403-1910-ТОО (ИУ) от 16 августа 2011 года года - акционер, владеющий 100% размещенных простых акций Общества, что составляет 100% от оплаченного уставного капитала и 100% голосующих акций, в лице Директора Сейдуллаева А.А., действующего на основании Устава

**РЕШИЛ:**

1. Утвердить решения Совета директоров Общества, принятые на заседании Совета директоров Общества, прошедшем 11 июля 2013 года и зафиксированные в Протоколе № без номера Заседания Совета директоров АО «Сырымбет» от 11 июля 2013 года, являющемся неотъемлемой частью настоящего решения.

**Единственный акционер:**

Товарищество с ограниченной  
ответственностью «Berkut Mining»  
(Беркут Майнинг)

Директор



Сейдуллаев А.А.

ПРОТОКОЛ № \_\_\_\_\_  
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «Сырымбет»

г. Алматы

«11» июля 2013 г.

Заседание Совета директоров АО «Сырымбет» (далее - Общество) созвано Председателем совета директоров.

Место проведения: г. Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, проспект Достык, 172

Присутствовали, члены Совета директоров:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Каниев Берік       | Председатель Совета директоров;               |
| 2. Сейдуллаев Алимбек | Член Совета директоров;                       |
| 3. Орынбеков Габиден  | Член Совета директоров, независимый директор. |

Приглашенные:

- 1) Оспанов Б. Н. - Президент Общества,
- 2) Чубко Е.

Количество голосов на заседании составляет 100%, поскольку присутствуют 3 (три) из 3 (три) членов Совета директоров, количество условия кворума соблюдены. Председателем заседания Совета директоров единогласно избран - Каниев Берік.

Секретарем заседания единогласно избрана Чубко Е.

Порядок голосования - открытое голосование.

Голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров - один голос».

Итоги голосования:

«ЗА» - Каниев Б. Сейдуллаев А. Орынбеков Г.	«ПРОТИВ» - нет	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
---	----------------	----------------------

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Обращение в ДБ АО «Сбербанк» (далее - Банк) за получением кредитной линии/лимита кредитования/займа в размере 5 600 000 (пять миллионов шестьсот тысяч) долларов США, ставкой 10% годовых, сроком 12 месяцев, путем заключения с Банком соответствующего Соглашения/Договора (далее - Соглашение/Договор) на условиях и по форме, определенной Банком. Получение кредитной линии/лимита кредитования/займа необходимо для:

- доразведки запасов и конвертирование запасов в стандарт JORC,
- составления отчета Bank Feasibility Study (BFS)
- рефинансирования ссудной задолженности из АО ЕАБР
- пополнения оборотных средств

2. О заключении Обществом крупной сделки с Банком.

3. Предоставление в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества следующего имущества:

- (i) Право недропользования на разведку и добычу комплексных руд с оловом, танталом, ниобием и другими ценными сопутствующими элементами и минералами Сырымбетского рудного поля, согласно контракта № 362 от 31.08.1999 г.

- (ii) Право временного возмездного землепользования на земельный участок площадью 21,5 га, кадастровый номер 15-157-030-054, с целевым назначением земельного участка - для проведения операций по недропользованию и переработке минерального сырья, находящийся по адресу: СКО, Айыртауский район, Сырымбетский сельский округ;
- (iii) Движимое имущество (транспортные средства): Погрузчик HitachiZW 220 - 1 ед., Автокран Скат - 1 ед., Автобус ПАЗ 3206 - 1 ед., Самосвал КРАЗ 65055 - 2 ед., ВАЗ 2131 - 1 ед.

с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию указанного имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

4. Обращение с ходатайством к ТОО «Berkut Mining» о передаче последними принадлежащего им имущества в виде 100 % акций АО «Сырымбет» в залог Банку с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию имущества передаваемого в залог в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком, в качестве обеспечения обязательств Общества перед Банком в случае одобрения последним запрашиваемого финансирования.

5. Обращение с ходатайством к компании Lancaster Holding PTE. Ltd. о предоставлении последней гарантии Банку на случай неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком, в качестве обеспечения обязательств Общества перед Банком в случае одобрения последним запрашиваемого финансирования.

6. Рассмотрение типовой формы Договора залога имущества в обеспечение надлежащего исполнения Общества обязательств по Соглашению о (предоставлении) открытии кредитной линии; Соглашений об открытии кредитной линии и Акцессорных договоров, заключаемых между Обществом и Банком.

7. Наделение полномочиями Президента Общества на подписание с Банком договора займа, договора залога и иных документов, необходимых для получения финансирования.

8. Предоставление согласия Банку на предоставление последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9. Утверждение решения Совета директоров единственным акционером Общества.

Председатель заседания Совета директоров Каниев Б. просит проголосовать за утверждение данной повестки дня.

Итоги голосования:

«ЗА» - Каниев Б.  
Сейдуллаев А.  
Орынбеков Г.

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет







Председатель Совета директоров Каниев Б., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» - Каниев Б.	«ПРОТИВ» - нет	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Сейдуллаев А.		
Орынбеков Г.		

**РЕШИЛИ:** Обратиться с ходатайством к ТОО «Berkut Mining» о передаче последними своего имущества в виде 100 % акций АО «Сырымбет» в залог Банку в качестве обеспечения обязательств Обществом своих обязательств перед Банком в случае одобрения последним запрашиваемого финансирования. С предоставлением Банку права на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком.

По пятому вопросу повестки дня выступил Каниев Б., который предложил обратиться с ходатайством к компании Lancaster Holding PTE. Ltd. о предоставлении последней гарантии Банку на случай неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком, в качестве обеспечения обязательств Общества перед Банком в случае одобрения последним запрашиваемого финансирования.

Председатель Совета директоров Каниев Б., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» - Каниев Б.	«ПРОТИВ» - нет	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Сейдуллаев А.		
Орынбеков Г.		

**РЕШИЛИ:** Обратиться с ходатайством к компании Lancaster Holding PTE. Ltd. о предоставлении последней гарантии Банку на случай неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком, в качестве обеспечения обязательств Общества перед Банком в случае одобрения последним запрашиваемого финансирования.

По шестому вопросу повестки дня выступил Сейдуллаев А., который предложил утвердить форму Соглашения о (предоставлении) открытии кредитной линии, Акцессорных договоров, Договоров залога имущества, в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению об открытии кредитной линии, представленные в редакции Банка.

Председатель Совета директоров Каниев Б., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» - Каниев Б.	«ПРОТИВ» - нет	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
Сейдуллаев А.		
Орынбеков Г.		

**РЕШИЛИ:** Утвердить форму и содержание Соглашения о (предоставлении) открытии кредитной линии, Акцессорных договоров и Договоров залога имущества в обеспечение надлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению об

открытии кредитной линии, заключаемых между Обществом и Банком, представленные в редакции Банка.

По седьмому вопросу повестки дня выступил Орынбеков Г., который предложил наделить руководителя Исполнительного органа Общества г-на Оспанова Б.Н. полномочиями на подписание Соглашений/Договоров (каждого/любого договора и/или соглашения, заключенного в его рамках и являющегося его неотъемлемой частью), договоров залога и дополнительных соглашений к ранее заключенным договорам залога, а также иных документов, необходимых для реализации решений, принятых на данном заседании.

Председатель Совета директоров Каниев Б., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» - Каниев Б. Сейдуллаев А. Орынбеков Г.	«ПРОТИВ» - нет	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
---	----------------	----------------------

**РЕШИЛИ:** Наделить руководителя Исполнительного органа – Президента Общества г-на Оспанова Б.Н. полномочиями на подписание Соглашений / Договоров (каждого/любого договора и/или соглашения, заключенного в его рамках и являющегося его неотъемлемой частью), дополнительных соглашений к Соглашениям / Договорам, договоров залога и дополнительных соглашений к заключенным договорам залога, а также иных документов, необходимых для реализации решений, принятых на данном заседании.

По восьмому вопросу повестки дня выступил г-н Сейдуллаев А., который предложил предоставить согласие Банку на предоставление последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

Председатель Совета директоров Каниев Б., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» - Каниев Б. Сейдуллаев А. Орынбеков Г.	«ПРОТИВ» - нет	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
---	----------------	----------------------

**РЕШИЛИ:** Предоставить согласие Банку на предоставление последним информации, связанной с выполнением сторонами своих обязательств по заключаемой сделке в базу данных кредитных бюро в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

По девятому вопросу повестки дня выступил г-н Каниев Б., который сообщил о необходимости вынести настоящее решение на утверждение единственному акционеру Общества.

Председатель Совета директоров Каниев Б., предложил присутствующим высказать свои мнения по вопросу.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» - Каниев Б.	«ПРОТИВ» - нет	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет
------------------	----------------	----------------------

Сейдуллаев А.  
Орынбеков Г.

РЕШИЛИ: Вынести настоящее решение на утверждение единственному акционеру Общества.

Председатель Совета Директоров Каниев Б. объявил, что по всем вопросам, вынесенным на настоящее заседание, приняты решения. Заседание объявляется закрытым.

Председатель заседания совета директоров



Каниев Б.

Секретарь заседания совета директоров



Чубко Е.

Члены заседания совета директоров:

1. Сейдуллаев А.



2. Орынбеков Г.



Я, Президент АО «Сырымбет», Оспанов Бахыт Насрадинович, настоящим подтверждаю факт проведения заседания Совета директоров АО «Сырымбет», действительность содержания настоящего протокола и свидетельствую подлинность подписей на настоящем протоколе, которые были совершены в моем присутствии. Предоставляя настоящий протокол в ДБ АО «Сбербанк», понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.

Президент АО «Сырымбет»

