

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АО "БАСТ" (далее - Общество)

Полное наименование Общества: Акционерное общество "БАСТ".

Место нахождения исполнительного органа общества: 6 этаж, проспект Достык, 134, город Алматы.

Дата и время проведения заседания: 11 марта 2016 года, 11-00 часов.

Место проведения заседания: 6 этаж, проспект Достык, 134, город Алматы.

Сведения о лицах участвующих в заседании:

1. Мақаш Бауыржан Мейрамулы, председатель Совета директоров,
2. Оспанов Валерий Мукашевич, член Совета директоров, президент,
3. Диханбаев Берик Аятович, независимый директор,
4. Исмагулова Амангуль Алибековна, корпоративный секретарь.

Повестка дня заседания:

1. Обращение в АО "Qazaq Banki" (далее - Банк) с заявлением об увеличении лимита невозобновляемой части №2 на сумму 1 000 000 (Один миллион) долларов США, сроком до 18 октября 2019 года, со ставкой вознаграждения 13%, с целью расширения мощности обогатительной фабрики с 200 тысяч тонн руды в год до 400 тысяч и строительства линии по окомкованию и плавке продуктов обогащения в штейн, согласно Соглашению о предоставлении кредитного лимита №К-939 от 19 октября 2015 года (далее - Соглашение).
2. Предоставление в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению (каждому/любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках) имущества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию вышеуказанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.
3. Предоставление Банку права на безакцептное изъятие (списание) денег (сумм задолженности) с банковских счетов Общества в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, путем предъявления исполняемых в безакцептном порядке платежных требований-поручений, а также путем прямого дебетования банковских счетов Общества, открытых в Банке, в случае нарушения обязательств Общества по Соглашению.
4. Ходатайствовать перед Макашевым М.Е., о предоставлении в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Общества по Соглашению (каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии):
  - i) акции (простые) АО "БАСТ" в количестве 103 500 (Сто три тысяч пятьсот) штук, НИН KZ1C59680013, с предоставлением Банку права на внесудебную

реализацию вышеуказанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Товариществом своих обязательств перед Банком по Соглашению;

ii) полной солидарной гарантии.

5. Ходатайствовать перед Екпінтай Бакытжан Мейрамулы, о предоставлении в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Общества по Соглашению (каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии) недвижимого имущества (квартиры в многоквартирном жилом доме), расположенного по адресу: город Алматы, микрорайон Коктем-1, дом 22, квартира 38, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию вышеуказанного имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком по Соглашению.
6. Делегировать права подписания документов, связанных с увеличением кредитного лимита по кредитной линии, кредитных заявок (в рамках кредитной линии), договоров залога и иных необходимых документов президенту Общества Оспанову Валерию Мукашевичу.

Повестка дня не изменена и принята единогласно всеми участниками Общества.

Вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятое решение:

1. По 1-му пункту повестки дня предложено обратиться в Акционерное общество "Qazaq Banki" (далее – Банк) с заявлением об увеличении лимита на сумму 1 000 000 (Один миллион) долларов США, сроком до 18 октября 2019 года, со ставкой вознаграждения 13 % годовых, с целью расширения мощности обогатительной фабрики с 200 тысяч тонн руды в год до 400 тысяч и строительства линии по окомкованию и плавке продуктов обогащения в штейн, в целях получения продуктов с более высокой добавленной стоимостью.

Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Макаш Б.М.	✓		
Оспанов В.М.	✓		
Диханбаев Б.А.	✓		

#### РЕШИЛИ:

Обратиться в Акционерное общество "Qazaq Banki" (далее – Банк) с заявлением об увеличении лимита на сумму 1,000,000 (Один миллион) долларов США, сроком до 18 октября 2019 года, со ставкой вознаграждения 13% годовых, с целью расширения мощности обогатительной фабрики с 200 тысяч тонн руды в год до 400 тысяч и строительства линии по окомкованию и плавке продуктов обогащения в штейн, в целях получения продуктов с более высокой добавленной стоимостью.

2. По 2-му пункту повестки дня предложено предоставить в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению (каждому/любому договору, заключенному/аемому в его рамках) имущество согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию вышеуказанного имущества, в случае неисполнения и/или

ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению:

Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Мақаш Б.М.	✓		
Оспанов В.М.	✓		
Диханбаев Б.А.	✓		

РЕШИЛИ:

Предоставить в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества перед Банком по Соглашению (каждому/любому договору, заключенному/аемому в его рамках) имущество согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию вышеуказанного имущества, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Соглашению.

3. По 3-му пункту повестки дня предложено предоставить Банку право на безакцептное изъятие (списание) денег (сумм задолженности) с банковских счетов Общества в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, путем предъявления исполняемых в безакцептном порядке платежных требований-поручений, а также путем прямого дебетования банковских счетов Общества, открытых в Банке, в случае нарушения обязательств Общества по Соглашению.

Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Мақаш Б.М.	✓		
Оспанов В.М.	✓		
Диханбаев Б.А.	✓		

РЕШИЛИ:

Предоставить Банку право на безакцептное изъятие (списание) денег (сумм задолженности) с банковских счетов Общества в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, путем предъявления исполняемых в безакцептном порядке платежных требований-поручений, а также путем прямого дебетования банковских счетов Общества, открытых в Банке, в случае нарушения обязательств Общества по Соглашению.

Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Мақаш Б.М.	✓		
Оспанов В.М.	✓		
Диханбаев Б.А.	✓		

4. По 4-му пункту повестки дня ходатайствовать перед Макашевым Мейрамом Екпинтаевичем, о предоставлении в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Общества по Соглашению (каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии):

- i) ценных бумаг в виде простых акций в количестве 103,500 (сто три тысячи пятьсот) шт. (НИН KZ1C59680013) Общества, с предоставлением Банку права

на внесудебную реализацию вышеуказанного имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком по Соглашению, и

ii) полной солидарной гарантии.

Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Мақаш Б.М.	✓		
Оспанов В.М.	✓		
Диханбаев Б.А.	✓		

РЕШИЛИ:

Ходатайствовать перед Макашевым М.Е., о предоставлении в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Общества по Соглашению (каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии):

i) ценных бумаг в виде простых акций в количестве 103,500 (сто три тысячи пятьсот) шт. (НИН KZ1C59680013) Общества, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию вышеуказанного имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком по Соглашению, и

ii) полной солидарной гарантии.

5. По 5-му пункту повестки дня ходатайствовать перед Екпінтай Бакытжан Мейрамулы, о предоставлении в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Общества по Соглашению (каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии) недвижимого имущества (квартиры в многоквартирном жилом доме), расположенного по адресу: город Алматы, микрорайон Коктем-1, дом 22, квартира 38, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию вышеуказанного имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком по Соглашению.

Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Мақаш Б.М.	✓		
Оспанов В.М.	✓		
Бектембаев Д.М.	✓		

РЕШИЛИ:

Ходатайствовать перед Екпінтай Бакытжан Мейрамулы, о предоставлении в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех обязательств Общества по Соглашению (каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках), а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь:

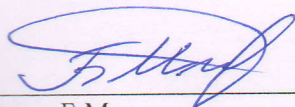
увеличение или уменьшение размера кредитной линии, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии) недвижимого имущества (квартиры в многоквартирном жилом доме), расположенного по адресу: город Алматы, микрорайон Коктем-1, дом 22, квартира 38, с предоставлением Банку права на внесудебную реализацию вышеуказанного имущества, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств перед Банком по Соглашению.

6. По 6-му пункту повестки дня предложено делегировать право подписания документов, связанных с финансированием в Банке, в том числе соглашения о предоставлении кредитной линии, договоров залога и иных необходимых документов Президенту Общества Оспанову В.М.

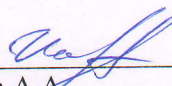
Член Совета Директоров	За	Против	Воздержался
Макаш Б.М.	✓		
Оспанов В.М.	✓		
Диханбаев Б.А.	✓		

РЕШИЛИ:

Делегировать право подписания документов, связанных с финансированием в Банке, в том числе соглашения о предоставлении кредитной линии, договоров залога и иных необходимых документов Президенту Общества Оспанову В.М.

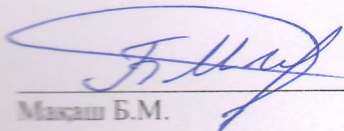


Макаш Б.М.  
Председатель собрания

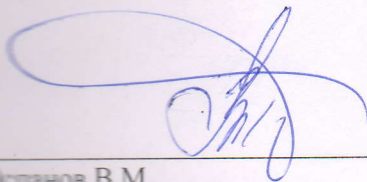


Исмагулова А.А.  
Секретарь собрания

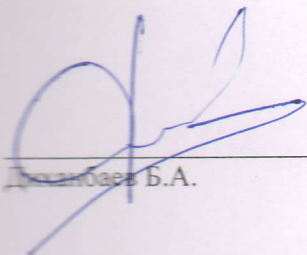
Члены Совета Директоров:



Макаш Б.М.

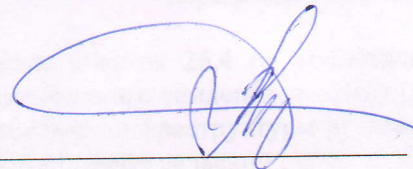


Оспанов В.М.



Диханбаев Б.А.

Я, Оспанов Валерий Мукашевич, президент Общества, настоящим подтверждаю действительность содержания Протокола заседания Совета директоров 11 марта 2016 года и свидетельствую подлинность подписи членов Совета директоров на настоящем Протоколе, совершенные в моем присутствии. Предоставляя настоящий Протокол в АО "Qazaq Banki", понимаю смысл и значение произведенной мною удостоверительной надписи и осознаю последствия в случае, если предоставленная информация окажется недостоверной.



Оспанов В. М. Ф.И.О.



Список имущества АО "БАСТ"  
передаваемого в залог АО "Qazaq Banki"

1. Земельный участок 26,4 га (кадастровый номер 05-236-006-124) принадлежащий на праве возмездного землепользования (аренды) сроком на 25 лет, предназначенный для обслуживания инфраструктуры рудника, расположенный по адресу: ВКО, Абайский р-н, Каскабулакский сельский округ, с. Каскабулак, участок Максут, строение 1.
2. Земельный участок 0,1354 га (кадастровый номер 05-236-020-020) принадлежащий на праве возмездного землепользования (аренды) сроком на 25 лет, предназначенный для обслуживания линии электропередач, расположенный по адресу: ВКО, Абайский р-н, Каскабулакский сельский округ, учетный квартал 020, земельный участок 6.
3. Земельный участок 0,98 га (кадастровый номер 05-236-006-138) принадлежащий на праве возмездного землепользования (аренды) сроком до 2030 года, предназначенный для проведения работ по добыче медных руд и минеральных пигментов на месторождении Максут, расположенный по адресу: ВКО, Абайский р-н, Каскабулакский сельский округ, учетный квартал 006, земельный участок 8.
4. Право недропользования по контракту на недропользование № 1755 от 26.05.2005 на организацию добычи медно-никелевых руд на месторождении Максут в Восточно-казахстанской области и производства медного концентрата.
5. Производственное оборудование:

	Наименование	Кол-во
1.	Шаровая мельница Д.2200x2100(Китай) JR128-8	2
2.	Спиральный классификатор FLG-2M	1
3.	Флотомашина ВР-2x2,8м3 двухкамерная	14
4.	Флотомашина ВР-2x2,8м3 однокамерная	3
5.	Барабанный вакуум фильтр GW-10m2	1
6.	Чан-активатор(Бак для перемешивания) ХВ-5м3	1
7.	Пресс-фильтр рамный 830-00-000 ПС	1
8.	Водяной насос форсунки SPB-600	1
9.	Тарелочный питатель KR-1500	1
10.	Стационарный ленточный конвейер TD75	3
11.	Валковая дробилка	1
12.	Сгуститель-концентратор ZT-9	1
13.	Дизель-станция на 500 квт	1

Прошито и пронумеровано

на \_\_\_\_\_ листах

АО «БАСИТ»



№ п/п	Наименование	Классификация	Код
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...
6	...	...	...
7	...	...	...
8	...	...	...
9	...	...	...
10	...	...	...
11	...	...	...
12	...	...	...
13	...	...	...

Получено №1  
в Промышленной  
Секции Института АО «БАСИТ»  
11 марта 2016 года

Секция Института АО «БАСИТ»  
Института АО «БАСИТ»

Заявлено изобретение № 1334 (патент № 254-098-134) принадлежащее на праве собственности заявителю (заявитель) ФИО (фамилия, имя, отчество) [...], проживающему по адресу: [...], в Республике Беларусь. Заявитель просит выдать патент на изобретение, описанное в прилагаемом описании и формуле изобретения, а также выдать свидетельство о регистрации изобретения. Заявитель просит выдать патент на изобретение, описанное в прилагаемом описании и формуле изобретения, а также выдать свидетельство о регистрации изобретения. Заявитель просит выдать патент на изобретение, описанное в прилагаемом описании и формуле изобретения, а также выдать свидетельство о регистрации изобретения.

Заявитель просит выдать патент на изобретение, описанное в прилагаемом описании и формуле изобретения, а также выдать свидетельство о регистрации изобретения. Заявитель просит выдать патент на изобретение, описанное в прилагаемом описании и формуле изобретения, а также выдать свидетельство о регистрации изобретения. Заявитель просит выдать патент на изобретение, описанное в прилагаемом описании и формуле изобретения, а также выдать свидетельство о регистрации изобретения.