

ПРОТОКОЛ
общего собрания акционеров акционерного общества
«Жалтырбулак»
(БИН 080840012244)

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Жалтырбулак» (далее – «Общество»)

Место нахождения исполнительного органа Общества: г. Алматы, пр.Аль-Фараби 17, блок 4Б, 9-этаж.

Место проведения общего собрания акционеров Общества: г. Алматы, пр.Аль-Фараби 17, блок 4Б, 9-этаж.

Дата и время проведения собрания: 16 апреля 2020 года

Начало 09:00 час.

Окончание 10:00 час.

На общем собрании присутствуют следующие акционеры Общества:

1) ТОО «Lancaster Global Company»;

БИН 160340006883

Государственная регистрация от 05.03.2016г. Управлением юстиции Бостандыкского района Департамента юстиции города Алматы, местонахождение: 050040, г.Алматы, пр.Аль-Фараби 77/7, п.п. 14а, 15 этаж, в лице Директора Чубко Е.П. действующей на основании Устава - акционер, владеющий 93 526 простыми акциями Общества;

2) ТОО «AZALA Mining KZ»

БИН 151140001955

Государственная регистрация от 03.11.2015г. Управлением юстиции Енбекшинского района Департамента юстиции города Шымкент, местонахождение: Казахстан, город Шымкент, район Енбекшинский, улица Оразбаева, дом 62, почтовый индекс 160014 в лице директора Бектаевой Айгерим Эриковны, действующей на основании Устава – акционер, владеющий 87 881 простыми акциями Общества;

3) г-н Абдуллаев Ахметжан Махамбетжанович, года рождения, уроженец
Алматинской области, удостоверение личности . от года, выданное . РК,
проживающий по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, район, ул. ,
– акционер, владеющий 5 574 простыми акциями Общества;
(вместе именуемые в дальнейшем - “Акционеры”).

На общем собрании Акционеров Общества (далее – «собрание») присутствуют все Акционеры, собрание констатировало кворум в размере 100%.

Акционеры Общества своевременно и надлежащим образом были уведомлены о дате, времени, месте проведения собрания, а также вопросах, вынесенных на повестку дня.

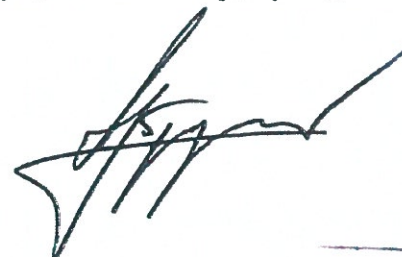
Председателем данного собрания было предложено избрать г-жу Чубко Е.П., секретарем собрания г-на Абдуллаева А.М.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
ТОО «Lancaster Global Company»	✓		
ТОО «AZALA Mining KZ»	✓		
Абдуллаев Ахметжан Махамбетжанович	✓		
ИТОГО	единогласно		

РЕШИЛИ:

Избрать г-жу Чубко Е.П. в качестве Председателя собрания, г-на Абдуллаева А.М. секретарем на данное собрание.



ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении Обществу временной, безвозмездной, возвратной финансовой помощи.

По первому вопросу повестки дня собрания выступил Председатель собрания г-жа Чубко Е.П., которая поставила на голосование следующий вопрос:

На рассмотрение выносится вопрос о предоставлении Акционерами, либо назначенными ими на это третьими лицами временной, безвозмездной, возвратной финансовой помощи (далее по тексту – «Финансовая помощь») в адрес Общества на следующих условиях:

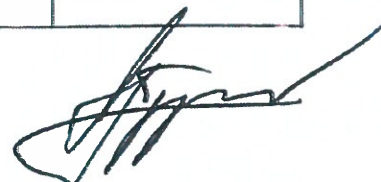
- i) Общий размер Финансовой помощи - 617 500 000,00 (Шестьсот семнадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге.
ii) Общая сумма Финансовой помощи оплачивается Акционерами, либо назначенными ими на это третьими лицами пропорционально размерам их долей участия в акционерном капитале Общества, а именно:

Наименование Акционеров	Общая сумма Финансовой помощи	Оплаченная Финансовая помощь на 16.04.20 г.	Остаток от общей суммы, подлежащая к оплате в адрес Общества	Доли Акционеров
Итого	617 500 000,00	418 750 000,00	198 750 000,00	100%
ТОО «Lancaster Global Company»	308 750 000,00	168 750 000,00	140 000 000,00	50%
ТОО «AZALA Mining KZ»	290 225 000,00	250 000 000,00	40 225 000,00	47%
Абдуллаев Ахметжан Махамбетжанович	18 525 000,00		18 525 000,00	3%

- iii) Финансовая помощь предоставляется согласно и на условиях соответствующих договоров временной безвозмездной финансовой помощи, заключаемыми между Обществом и каждым из Акционеров, либо назначенными ими на это третьими лицами в отдельности.
iv) Финансовая помощь может быть оказана, как через зачисления денежных средств на счет Общества, так и любыми другими способами не запрещенными законодательством Республики Казахстан.
v) Общий размер Финансовой помощи должен быть оплачен в адрес Общества в срок до «15» мая 2020 года, при этом оплата может осуществляться как единовременно, так и траншами.
vi) Срок на который предоставляется Финансовая помощь – до 31 декабря 2021 года.
vii) Обществу осуществить подписание акта сверки с акционерами по состоянию на 15 мая 2020 года для подтверждения полученной суммы финансовой помощи от акционеров, согласно данным бухгалтерского учета.
viii) По инициативе АО «Народный Банк Казахстана», Акционеры, либо назначенные ими на это третьи лица обязуются осуществить подписание соответствующего соглашения о субординации по погашению задолженности Общества, согласно условиям которого погашения финансовой помощи, изложенной в п. ii будет осуществляться после погашения кредита Общества, полученного в АО «Народный Банк Казахстана».

Итоги голосования:

Ф.И.О.	«За»	«Против»	«Воздержался»
ТОО «Lancaster Global Company»	✓		
ТОО «AZALA Mining KZ»	✓		
Абдуллаев Ахметжан Махамбетжанович	✓		
ИТОГО	единогласно		




РЕШИЛИ:

Одобрить предоставления АО «Жалтрыбулак» Финансовой помощи от Акционеров, либо назначенных ими на это третьими лицами на следующих условиях:

- i) Общий размер Финансовой помощи - 617 500 000,00 (Шестьсот семнадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге.
- ii) Общая сумма Финансовой помощи оплачивается Акционерами, либо назначенными ими на это третьими лицами пропорционально размерам их долей участия в акционерном капитале Общества, а именно:

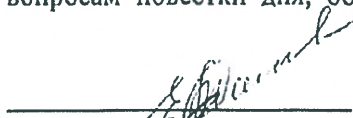
Наименование Акционеров	Общая сумма Финансовой помощи	Оплаченная Финансовая помощь на 16.04.20 г.	Остаток от общей суммы, подлежащая к оплате в адрес Общества	Доли Акционеров
Итого	617 500 000,00	418 750 000,00	198 750 000,00	100%
ТОО «Lancaster Global Company»	308 750 000,00	168 750 000,00	140 000 000,00	50%
ТОО «AZALA Mining KZ»	290 225 000,00	250 000 000,00	40 225 000,00	47%
Абдуллаев Ахметжан Махамбетжанович	18 525 000,00		18 525 000,00	3%

- iii) Финансовая помощь предоставляется согласно и на условиях соответствующих договоров временной безвозмездной финансовой помощи, заключаемыми между Обществом и каждым из Акционеров, либо назначенными ими на это третьими лицами в отдельности.
- iv) Финансовая помощь может быть оказана, как через зачисления денежных средств на счет Общества, так и любыми другими способами не запрещенными законодательством Республики Казахстан.
- v) Общий размер Финансовой помощи должен быть оплачен в адрес Общества в срок до «15» мая 2020 года, при этом оплата может осуществляться как единовременно, так и траншами.
- vi) Срок на который предоставляется Финансовая помощь – до 31 декабря 2021 года.
- vii) Обществу осуществить подписания акта сверки с акционерами по состоянию на 15 мая 2020 года для подтверждения полученной суммы финансовой помощи от акционеров, согласно данным бухгалтерского учета .
- viii) По инициативе АО «Народный Банк Казахстана», Акционеры, либо назначенные ими на это третьи лица обязуются осуществить подписания соответствующего соглашения о субординации по погашению задолженности Общества, согласно условиям которого погашения финансовой помощи, изложенной в п. ii будет осуществляться после погашения кредита Общества, полученного в АО «Народный Банк Казахстана» .



В связи с принятием решений по вопросам повестки дня, общее собрание Акционеров считать закрытым.

Председатель собрания



Чубко Е.П.

Секретарь собрания



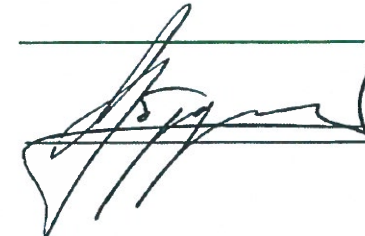
Абдуллаев А.М.

Подписи Акционеров Общества:
от имени
ТОО «Lancaster Global Company»
Директор Чубко Е.П.

М.П.



от имени
ТОО «AZALA Mining KZ»
Директор Бектаева А.Э.



г-н Абдуллаев Ахметжан Махамбетжанович