

**ПРОТОКОЛ**  
**внеочередного 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. Республика Казахстан, 050000

**Место проведения общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание):** г. Алматы, пр. Аль-Фараби 17, блок 4Б, 9 этаж. Республика Казахстан, 050000

**Дата и время проведения собрания:** «20» сентября 2020 года

Начало 09:00 час.

Окончание 10:00 час.

Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составлен в соответствии со ст. 39 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

Общее количество голосующих акций - 186 981 простых акций.

Извещение о проведении Собрания направлено акционерам за 30 (тридцать дней до даты проведения настоящего собрания), все акционеры ознакомлены с материалами и вопросами настоящего собрания.

**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, н.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 \_\_\_\_\_, проживающий по адресу: Республика Казахстан, \_\_\_\_\_ район, ул. \_\_\_\_\_,**

**– акционер, владеющий 5 574 простыми акциями Общества;**

**(вместе именуемые в дальнейшем - “Акционеры”).**

Собрание открыл Абдуллаев Ахметжан Махамбетжанович, который отметил, что зарегистрировались и присутствуют все акционеры, владеющие в совокупности 186 981 простыми акциями Общества (или их представители), что составляет 100% голосующих акций Общества

Полномочия акционеров (или их представителей) подтверждены соответствующими документами (удостоверения личности, доверенности, Уставы, решения уполномоченных органов и т.д.).

Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что Собрание является правомочным, условия кворума соблюдены. В связи с чем Собрание полномочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Присутствующим было предложено высказать свои мнения по поводу открытия Собрания.

Каких-либо замечаний, возражений не поступило.

По итогам регистрации акционеров Общества и наличия кворума Собрание объявлено открытым.

Согласно ст. 48 Закона выборы рабочих органов собрания проводятся открытым голосованием, при этом каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Согласно ст. 50 Закона голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция – один голос», за исключением предоставления каждому лицу, имеющему право голосовать на общем собрании акционеров, по одному голосу по процедурным вопросам проведения общего собрания акционеров.

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

**Вопрос поставлен на голосование.**

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	3
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

**РЕШИЛИ:**

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

Утверждение повестки дня:

Председатель Собрания зачитал повестку дня Собрания, изложенную ниже, о содержании которой каждый из акционеров Собрания был извещен, и предложил ее утвердить.

**Повестка дня:**

1. О заключении крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк»), а именно дополнительного соглашения к ранее заключенному и одобренному Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 01-17- 04 от 15.03.2017 года (далее – Соглашение).
2. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

**Вопрос, поставленный на голосование:** утвердить повестку дня в предложенной редакции.  
*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**Вопрос поставлен на голосование.**

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	186 981
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

Предложений о внесении изменений и дополнений в повестку дня не поступило.

**РЕШИЛИ:**

утвердить повестку дня в предложенной редакции.

По вопросам повестки дня Председатель Собрания предложил акционерам определить форму голосования – открытым способом.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Определить форму голосования на Собрании – открытым способом.

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**Вопрос поставлен на голосование.**

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	3
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

### **РЕШИЛИ:**

Определить форму голосования на Собрании – открытым способом.

**По первому вопросу повестки дня Собрания выступил Абдуллаев А.М., который поставил на голосование следующий вопрос:**

ЗаклЮчить крупную сделку с Банком, а именно дополнительное соглашение к Соглашению, в связи с продлением срока действия кредитной линии, предоставленной по Соглашению, по 15 июня 2020 года (включительно) и изменением графиков погашения основного долга (переносом платежей) по договорам банковского займа, выданным в рамках Соглашения на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению. Кроме того, одобрить заключение в будущем дополнительных соглашений к Соглашению, связанных с продлением срока кредитной линии, изменением ставки вознаграждения по Соглашению и иными изменениями условий финансирования.

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**Вопрос поставлен на голосование.**

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	186 981
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

### **РЕШИЛИ:**

ЗаклЮчить крупную сделку с Банком, а именно дополнительное соглашение к Соглашению, в связи с продлением срока действия кредитной линии, предоставленной по Соглашению, по 15 июня 2020 года (включительно) и изменением графиков погашения основного долга (переносом платежей) по договорам банковского займа, выданным в рамках Соглашения на условиях, определенных в дополнительном соглашении к Соглашению. Кроме того, одобрить заключение в будущем дополнительных соглашений к Соглашению, связанных с продлением срока кредитной линии, изменением ставки вознаграждения по Соглашению и иными изменениями условий финансирования.

**По второму вопросу повестки дня Собрания выступила Чубко Е.П., которая поставила на голосование следующий вопрос:**

Наделить Генерального директора Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

**Вопрос поставлен на голосование.**

Итоги голосования:	количество голосов:
«За»	186 981
«Против»	нет
«Воздержались»	нет

**Решили:** Наделить Генерального директора Общества полномочиями от имени Общества самостоятельно, без дополнительного одобрения общего Собрания акционеров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия/сделки, связанные с одобренными Общим собранием акционеров изменениями и дополнениями к Соглашению в части условий финансирования Общества, согласно имеющемуся Соглашению между Банком и Обществом а также сделки (в том числе договоры залога и/или дополнительные соглашения к ним и иные договоры), связанные с продлением срока кредитной линии по Соглашению.

Председатель собрания предложил Собрание считать закрытым в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня.

Председатель собрания

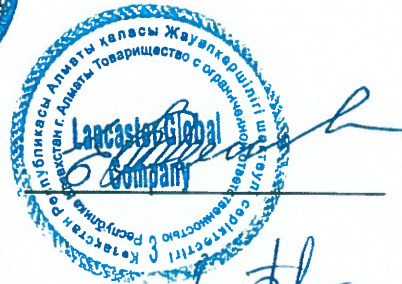
Чубко Е.П.

Секретарь собрания

Абдуллаев А.М.

Подписи Акционеров Общества:

от имени  
**ТОО «Lancaster Global Company»**  
 Директор Чубко Е.П.



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



г-н Абдуллаев Ахметжан Махамбетжанович

