

ПРОТОКОЛ 18/14
заседания Совета директоров АО «Joint Resources»

Полное наименование Общества: **Акционерное общество «Joint Resources»,
Справка о государственной регистрации
юридического лица от 10.11.2017 года, выдана
Управлением юстиции Медеуского района
Департамента юстиции г. Алматы,
БИН 120540008969 (далее – «Общество»).**

Полное наименование и местонахождение
исполнительного органа: **Генеральный директор, Республика Казахстан, г.
Алматы, ул. Азербайбаева д. 58.**

Место проведения заседания: **Республика Казахстан, Медеуский район, г.
Алматы, ул. Азербайбаева д. 58.**

Время проведения заседания: **Открыто 9 часов 00 минут.
Закрыто 10 часов 00 минут.**

Дата проведения заседания: **«07» ноября 2018 года.**

На данном заседании присутствуют следующие члены Совета директоров Общества:

1. Молдахметова Магираш Парахатовна – Председатель Совета директоров.
2. Косакова Гаухар Онгарбаевна.
3. Жумабекова Зауреш Галымбековна – Независимый директор.

Заседание Совета директоров открыла Молдахметова М.П., которая отметила, что заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как присутствуют все члены Совета директоров. **Кворум заседания Совета директоров имеется.**

Для ведения протокола заседания Совета директоров выбрали Секретарем собрания – Косакову Г.О.

Повестка дня:

1. О согласовании одобрения общего собрания участников ТОО «Premier Development Company» решения о предоставлении ТОО «Майкубен-Вест» в залог права недропользования.

Замечаний и предложений от членов Совета директоров по существу повестки дня не поступило. Предложение утвердить повестку дня заседания принято единогласно.

По вопросу повестки дня выступила Молдахметова М.П. и сообщила следующее.

В соответствии с подпунктом 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также подпункта 15) пункта 80 статьи 11 Устава АО «Joint Resources», к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу. ТОО «Premier Development Company» (БИН 140540017278) является дочерней организацией Общества, одним из участников которого является Общество (50% доли участия в уставном капитале).

В связи с чем, Председатель Совета директоров Общества сообщила о нижеследующем.

Между АО «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – «Банк»), ТОО «Майкубен Вест» и ТОО «Торговый дом «Майкубен Комир» заключено Соглашение о предоставлении кредитной линии № KS 01-15-29 от 08.10.2015 г. (далее - Соглашение).

ТОО «Майкубен-Вест» намерен передать право недропользования по Контракту № 313 от 31.03.1999 года на проведение добычи бурого угля на Шоптыкольском месторождении, расположенном в Баянаульском районе Павлодарской области, в качестве залогового обеспечения исполнения обязательств ТОО «Майкубен Вест» и ТОО «Торговый дом «Майкубен Комир» по Соглашению.

ТОО «Майкубен Вест» (БИН 050940003769) является дочерней организацией ТОО «Premier Development Company» (100% доли участия в уставном капитале). В соответствии с п. 9.3.22. Устава

ТОО «Майкубен Вест» принятие решения о залоге всего или части имущества Товарищества относится к исключительной компетенции единственного участника - ТОО «Premier Development Company».

В связи с чем, Совету директоров Общества предлагается рассмотреть и согласовать одобрение общего собрания участников ТОО «Premier Development Company» решения о предоставлении ТОО «Майкубен-Вест» в залог АО «Народный банк Казахстана» права недропользования;

В соответствии с п. 69 Устава Общества, кворум для проведения Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

Согласно пункту 2 статьи 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», каждый член совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Итоги голосования:

№	ФИО	За	Против	Воздержался
1	Молдахметова Магираш Парахатовна	1	нет	нет
2	Косакова Гаухар Онгарбаевна	1	нет	нет
3	Жумабекова Зауреш Галымбековна	1	нет	нет
	Итого:	3	нет	нет

Решение принято единогласно голосующими членами Совета директоров.

По вопросу повестки дня РЕШИЛИ:

- 1) согласовать одобрение общего собрания участников ТОО «Premier Development Company» решения о предоставлении ТОО «Майкубен-Вест» в залог АО «Народный банк Казахстана» права недропользования по Контракту № 313 от 31.03.1999 года на проведение добычи бурого угля на Шоптыкольском месторождении, расположенном в Баянаульском районе Павлодарской области;

В связи с тем, что повестка дня исчерпана, Председатель Совета директоров предложила считать заседание закрытым.

Молдахметова М.П., Председатель Совета директоров

Косакова Г.О., Секретарь заседания

Жумабекова З.Г., Независимый директор





рошнуровано и пронумеровано
12

12
листах