

**ПРОТОКОЛ 18/13**  
**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. Азербайяева д. 58.

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

Время проведения заседания: Открыто 9 часов 00 минут.  
Закрото 10 часов 00 минут.

Дата проведения заседания: «29» октября 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. Об одобрении подписания и предоставления Банку Дополнительного листа № 6 к Гарантии Товарищества от 12 октября 2015 г.
2. Об определении Генерального директора АО «Joint Resources» г-жи Косаковой Г.О. полномочиями на подписание по вышеуказанному вопросу протокола внеочередного общего собрания участников ТОО «Premier Development Company».

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

**По первому 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 «Premier Development Company», в качестве обеспечения исполнения обязательств ТОО «Майкубен-Вест» и ТОО «Торговый дом Майкубен-Комир» по Соглашению, была предоставлена Гарантия от 12 октября 2015 года.

В связи с внесением изменений в Соглашение, а именно:

- 1) установлением лимита кредитной линии в размере 64 000 000 (шестьдесят четыре миллиона) долларов США;
- 2) исключением из Соглашения положений, касающихся инструментов финансирования по Лимиту-2: гарантии (тендерные, возврата авансового платежа, исполнения обязательств по контрактам), банковские займы на покрытие гарантии (в т.ч. краткосрочные),  
а также в связи с необходимостью приведения в соответствие условий Гарантии от 12.10.15 г. с вышеуказанными условиями Соглашения, Совету директоров Общества предлагается рассмотреть следующие вопросы:

- 1) одобрить подписание и предоставление Банку Дополнительного листа № 6 к Гарантии Товарищества от 12 октября 2015 г., в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу;
- 2) наделить полномочиями Генерального директора ТОО «Premier Development Company» Нуриева Нурахмета Канатовича на подписание Дополнительного листа № 6 к Гарантии ТОО «Premier Development Company» от 12 октября 2015 г., в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

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
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	нет	нет

*Решение принято единогласно голосующими членами Совета директоров.*

**По первому вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

- 1) Одобрить подписание и предоставление Банку Дополнительного листа № 6 к Гарантии Товарищества от 12 октября 2015 г., в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу;
- 2) Наделить полномочиями Генерального директора ТОО «Premier Development Company» Нуриева Нурахмета Канатовича на подписание Дополнительного листа № 6 к Гарантии ТОО «Premier Development Company» от 12 октября 2015 г., в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Протоколу.

**По второму вопросу повестки дня** выступила Молдахметова М.П. и предложила наделить Генерального директора АО «Joint Resources» г-жу Косакову Г.О. полномочиями на подписание по вышеуказанному вопросу протокола внеочередного общего собрания участников ТОО «Premier Development Company».

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
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	нет	нет

*Решение принято единогласно голосующими членами Совета директоров.*

**По второму вопросу повестки дня РЕШИЛИ:**

Наделить Генерального директора АО «Joint Resources» г-жу Косакову Г.О. полномочиями на подписание по вышеуказанному вопросу протокола внеочередного общего собрания участников ТОО «Premier Development Company».

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**



Кому: АО «Народный Банк Казахстана»  
Республика Казахстан, А26МЗК5, г.  
Алматы, район Медеуский,  
проспект Аль-Фараби, дом 40

**Дополнительный лист № 6  
к Гарантии от «12» октября 2015 года**

г. Алматы

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2018 года

Настоящий Дополнительный лист № 6 (далее – Дополнительный лист) предоставлен Товариществом с ограниченной ответственностью «Premier Development Company» (далее – Гарант) в лице Генерального директора Нуриева Н.К., действующего на основании Устава, Акционерному обществу «Народный сберегательный банк Казахстана» (далее – Банк) в дополнение к Гарантии (зарегистрировано Банком за № 115-28 от 12 октября 2015 года) от 12 октября 2015 года (далее – Гарантия), предоставленной Гарантом в пользу Банка в обеспечение исполнения обязательств Товарищества с ограниченной ответственностью «Майкубен-Вест» и Товарищества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Майкубен Комир» (далее – Должник) по Соглашению о предоставлении кредитной линии № KS 01-15-29 от 08 октября 2015 года (далее – Соглашение<sup>1</sup>).

**Принимая во внимание**, что изменились условия финансирования Должника по Соглашению, настоящим Гарант дает свое согласие на изменение условий финансирования Должника по Соглашению, в связи с чем в гарантию вносятся следующие изменения:

**1.** Пункт 1 Гарантии изложить в следующей редакции:

«1. Настоящим Гарант принимает на себя полную солидарную ответственность перед Банком за исполнение всех обязательств Должника по Соглашению, в соответствии с условиями которого Банк предоставляет Должнику сроком по 16 марта 2022 года кредитную линию в размере 64 000 000 (шестьдесят четыре миллиона) долларов США.».

**2.** Термины, используемые в Дополнительном листе, соответствуют терминам, используемым в Соглашении.

**3.** Все остальные условия Гарантии сохраняют свою силу.

**4.** Дополнительный лист является неотъемлемой частью Гарантии

**от Гаранта:**

Генеральный Директор  
Товарищества с ограниченной  
ответственностью «Premier  
Development Company»

м.п. \_\_\_\_\_

Нуриев Н.К.

<sup>1</sup> Соглашение означает Соглашение со всеми Приложениями, Дополнительными Договорами (Договорами о финансировании), дополнительными соглашениями к Соглашению. Термины, используемые в Гарантии (настоящем Дополнительном листе), соответствуют терминам, используемым в Соглашении.

Отметка Акционерного общества «Народный сберегательный банк Казахстана», обслуживающего  
Гаранта, о регистрации (оприходовании) Дополнительного листа без финансовых обязательств со  
стороны обслуживающего банка:

Заместитель  
Председателя Правления  
Акционерного общества  
«Народный сберегательный банк Казахстана»

\_\_\_\_\_ Кошенов М.У.

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ Чеусов П.А.

м.п.

Дополнительный лист к Гарантии принят и признан АО «Народный Банк Казахстана»  
\_\_\_\_\_ 2018 года:

«\_\_\_\_\_»

Заместитель  
Председателя Правления  
Акционерного общества  
«Народный сберегательный банк Казахстана»

\_\_\_\_\_ Кошенов М.У.

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_ Чеусов П.А.

м.п.