

СОГЛАШЕНИЕ

г.Астана

4.04.2018

Настоящее соглашение достигнуто между Исекешевым Ерланом Орентаевичем (далее Сторона-1), 01.07.1968 года рождения, проживающего по адресу: [REDACTED] удостоверение личности [REDACTED] и Алимовым Ермеком Габдулсагатовичем (далее Сторона-2), 28.06.1976 года рождения, проживающего по адресу: [REDACTED] удостоверение личности № [REDACTED]

Сторонами 1 и 2 совместно с партнерами реализуются следующие проекты:

1. Месторождение Онжас (разведка и добыча золота, Алматинская область, доля 72,5%).
2. АБК (с подстанцией Сталь), г.Караганда (майнинг криптовалюты, доля 17,5%).
3. КарДОК, г.Караганда (майнинг криптовалюты, доля ^{по} 6,25%).
4. Согринская ТЭЦ, г.Усть-Каменогорск (выработка электроэнергии и майнинг криптовалюты, доля ^{по} 6,25%).

*Оформление долей Сторон 1 и 2 в проектах 2,3,4 будет проведена в необходимые сроки после прохождения соответствующих процедур. Ответственным является Сторона-2.

Онжас. Доведение доли Сторон 1 и 2 (выкуп у предыдущих учредителей, восстановление контракта на недропользование, проект ГИН) до 72,5% и исполнение ЛКУ за период по 2016 год включительно несло в себе затраты в размере 3,8 млн долларов США, полностью оплаченных Стороной 2. Кроме того имеются обязательства перед Тиес А. (450 тыс. долларов США), Исаевым Т. (18 млн. тенге), а также Салжановым И. (457 млн. тенге). При этом в текущем году истекает срок личной гарантии Стороны 2 по сумме Салжанова И., которую необходимо погашать.

На дату 1.01.2017 по согласованию Сторон (имеется Соглашение) проект передан в оперативное управление Стороне 1. С этого момента по 31.03.2018 в рамках исполнения ЛКУ проведено мероприятий на сумму 175 млн. тенге, из них профинансировано 135 млн. тенге (Стороной 1 – 102 млн. тенге, Стороной 2 – 33 млн. тенге). Остаток задолженности - 40 млн. тенге.

По предварительному бюджету на 2018 год предусмотрено финансирование мероприятий на 165 млн. тенге, что завершает этап разведки, позволяющее поставить на баланс компании в установленном порядке (ГКЗ, JORC) 3-5 тонн золота. Итого в текущем году необходимо оплатить 205 млн. тенге.

В связи со сложной финансовой ситуацией Сторона 1 выходит из проекта, передав Стороне 2 свою долю в компании Eхuіnох, владеющей 72,5% в ТОО «АлтынОлжа Кен». Сторона 2 обеспечит привлечение необходимого финансирования: с новым партнером, либо собственными силами участников.



В рамках реализации проекта «АБК» (с подстанцией Сталь) построена майнинговая ферма мощностью 25 Мвт. 50% проекта принадлежит европейским партнерам (компания Genesis mining), поставившей технологическое оборудование на сумму 35,0 млн. долларов США. Вторые 50% контролирует казахстанская сторона (65% - «Рэдиссон»; 35% - Стороны 1 и 2). Данный актив внесен в счет доли Сторон 1,2 в совместный проект, при этом «Рэдиссон» полностью профинансировал 5,5 млн. долларов США на ремонт/восстановление объекта и необходимой инфраструктуры.

Стороной-2 на сегодня оплачено 2791666 (два миллиона семьсот девяносто одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) долларов США на следующее:

1. Оплачено бывшему партнеру (СВС) 1250000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) долларов США за его 50%-ю долю от имущества подстанции «Сталь» (ТОО «Темирши»), запланированную к продаже китайцам за 2,5 млн. долларов США в 2017 году.
2. Выкуплены вблизи подстанции «Сталь» для нужд проекта (также в счет доли Сторон 1,2) за 1000000 (один миллион) долларов США: земля (11 га) и административно-бытовой комплекс (АБК) общей полезной площадью около 10 тыс. квадратных метров.
3. Выплачена комиссия 1625000 (один миллион шестьсот двадцать пять тысяч) долларов США Джакенову Б.О. в рамках обязательств по сделке с китайцами - по продаже имущества ТОО «Вторпром» (электросталеплавильный завод) и ТОО «Темирши» (подстанция Сталь 110-10). При этом доля комиссии за подстанцию составила одну треть от этой суммы - 541 666 (пятьсот сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) долларов США, исходя из цены реализации: завод продан за 5,0 млн., подстанция планировалась за 2,5 млн.

Согласно договорённостям из вышеуказанного возмещению в пользу Стороны-2 подлежит:

1. 100% от суммы 1250000 (один миллион двести пятьдесят тысяч) долларов США;
2. 50% от суммы 1000000 (один миллион) долларов США, то есть 500 000 (пятьсот тысяч) долларов США;
3. 50% от суммы 541 666 (пятьсот сорок одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) долларов США, то есть 270833 (двести семьдесят тысяч восемьсот тридцать три) долларов США.

Всего: 2020833 (два миллиона двадцать тысяч восемьсот тридцать три) долларов США.

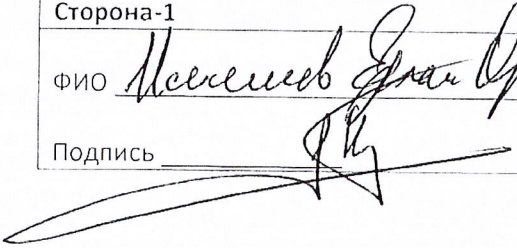
ГРАФИК ОПЛАТ ОТ СТОРОНЫ-1 В ПОЛЬЗУ СТОРОНЫ-2:

№	ТРАНШ	СУММА, ДОЛЛАРЫ США	СРОКИ	ПРИМЕЧАНИЕ
1.	Первый	500 000 (пятьсот тысяч)	до 15.03.2018 г.	оплачено
2.	Второй	500 000 (пятьсот тысяч)	до 15.06.2018 г.	банковский перевод/кэш
3.	Третий	690 000 (один миллион)	до 31.12.2018 г.	с поступлений btc, в пропорции 50/50 (до полного погашения долга)
4.	Переуступка	310 000 (триста десять тысяч), 102 млн. тенге	-	Взаимозачет по Онжас суммы за 2017 год
	Всего:	2000000 (два миллиона)		

В рамках проекта КарДОК предполагается строительство майнинговой фермы мощностью 40 Мвт. Для этого в 1-м полугодии текущего года планируется выкуп у банка «Астана-финанс» за 1,5 (полтора) млрд. тенге производственных и офисных помещений бывшего деревообрабатывающего комбината, расположенного вблизи подстанции Сталь (около 30 тыс. квадратных метров). Финансирование оборудования и дальнейшее технологическое функционирование (по майнингу криптовалюты) – аналогично первому проекту за счет европейского партнера, а финансирование покупки актива и создание необходимой инфраструктуры (ремонт зданий, электричество, вода) будет за счет казахстанской стороны в пропорции между участниками.

Согринская ТЭЦ (номинальная мощность 75 Мвт, располагаемая - 47 Мвт) была приобретена в 2018 году партнером «Рэдиссон» за 8 (восемь) миллионов долларов США. Начаты работы по строительству майнинговой фермы мощностью 35 Мвт. Распределение долей участников: 50% у компании Genesis mining; ~~13,75%~~ ^{13,75%} у «Рэдиссон», ~~6,25%~~ ^{6,25%} - у Сторон 1,2, полученных за организацию сделки, не требующих в дальнейшем никакого финансирования. Схема финансирования и организация работ по работе фермы - аналогично КарДОК.

ВАЖНО! Сторона-1 и Сторона-2 во всех этих проектах участвуют в паритете 50/50. Сторона-2 определена оператором, который представляет совместный интерес и позицию, гарантирует в полном объеме и своевременно защищать интересы Стороны-1, являясь номинальным представителем партнера в юридических и финансовых аспектах. По первому требованию обязуется незамедлительно исполнить поручения по денежным и прочим моментам, важным для Стороны-1. В дальнейшем - с учетом факторов (исполнения взаимных обязательств, ненарушения принципов КУС и чистоты капитала, рыночной ситуации, текущего законодательства, состояния крипторынка), в случае целесообразности, Сторона-2 обязуется провести отчуждение 50-й% доли Стороны-1 либо в его пользу, либо на кого он укажет.

Сторона-1	Сторона-2
ФИО <u>Мехметов Эман Орманович</u>	ФИО <u>Ахмет Ермеке Габдулхаев</u>
Подпись 	Подпись 