

**Протокол №01**  
**Заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «АК Алтыналмас» («Общество»)**

<b>Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:</b>	Правление акционерного общества «АК Алтыналмас», Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Казыбек би, 111, офис 212.
<b>Дата заседания:</b>	1 февраля 2016г.
<b>Место проведения заседания:</b>	г. Алматы, ул. Мусабаева,8
<b>Время проведения заседания:</b>	начало: 11 часов 00 минут окончание: 12 часов 00 минут
<b>Присутствовали члены Совета директоров Общества:</b>	<b>Серікбай Р.Б.</b> - председатель Совета директоров; <b>Канашев Д.Б.</b> - член Совета директоров, президент Общества; <b>Першин В.А.</b> – член Совета директоров, независимый директор.
<b>Отсутствующие члены Совета директоров:</b>	Нет
<b>Приглашенные:</b>	<b>Болатбекова Ж.С.</b> - корпоративный секретарь.

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров путем направления соответствующего уведомления.

Кворум заседания Совета директоров составляет, в соответствии с п. 13.12 Устава Общества 100 % членов Совета директоров, следовательно, заседание Совета директоров правомочно принимать решения.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. В соответствии с п.13.14 Устава Общества решения Совета директоров принимаются единогласно.

Заседание Совета директоров проходит под председательством председателя Совета директоров г-на Серікбая Р.Б., протокол заседания ведет корпоративный секретарь Болатбекова Ж.С. согласно п. 13.20 Устава Общества.

Заседание открыл Председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. и предложил утвердить Повестку дня:

Данный вопрос был поставлен на голосование:

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило.

**Голосовали: Серікбай Р.Б.- «за»; Канашев Д.Б. – «за»; Першин В.А. – «за»**

Единогласным голосованием всех членов Совета директоров Повестка дня заседания была утверждена:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. **О заключении сделки с АО «Народный Банк Казахстана».**

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б., который сообщил о необходимости принять решение о заключении Обществом сделки с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – НБК), а именно, Соглашения о предоставлении покрытых гарантий в связи с намерением Общества получить отсрочку налогового органа по выплате налога на добычу полезных ископаемых за 2015 год и необходимостью, согласно требованиям налогового кодекса РК, обеспечить такую отсрочку банковской гарантией.

В связи с тем, что Уставом Общества принятие решения о заключении сделок в сумме свыше 400 млн.тенге до 1 200 млн.тенге отнесены к компетенции Совета директоров, необходимо рассмотреть данный вопрос.

После обсуждения вопроса председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. предложил:

1. Заключить с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») Соглашение о предоставлении покрытых гарантий (далее – «Соглашение»), в рамках которого разрешить заключать договоры на выдачу гарантий в тенге на сумму, не превышающую 1 173 044 237 (Один миллиард сто семьдесят три миллиона сорок четыре тысячи двести тридцать семь) тенге, путем оформления заявок-оферт в рамках Соглашения, а также предоставлять деньги в сумме, не превышающей размер сумм запрашиваемых в рамках Соглашения гарантий, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком по Соглашению и договорам гарантий.
2. Предоставить согласие Банку на изъятие денег со всех счетов Общества (путем прямого дебетования банковского счета; на основании платежных требований-поручений, не требующих акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком по Соглашению и договорам гарантий.
3. Наделить Президента полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделки, связанной с перечисленными договорами/ соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

Данный вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали: Серікбай Р.Б.– «за»; Канашев Д.Б. – «за»; Першин В.А. – «за»

Итоги голосования: «За» - 3, Против - нет, Воздержавшихся – нет.

РЕШИЛИ:

1. Заключение с АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») Соглашение о предоставлении покрытых гарантий (далее – «Соглашение»), в рамках которого разрешить заключать договоры на выдачу гарантий в тенге на сумму, не превышающую 1 173 044 237 (Один миллиард сто семьдесят три миллиона сорок четыре тысячи двести тридцать семь) тенге, путем оформления заявок-оферт в рамках Соглашения, а также предоставлять деньги в сумме, не превышающей размер сумм запрашиваемых в рамках Соглашения гарантий, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех действующих и будущих обязательств Общества перед Банком по Соглашению и договорам гарантий.
2. Предоставить согласие Банку на изъятие денег со всех счетов Общества (путем прямого дебетования банковского счета; на основании платежных требований-поручений, не требующих акцепта, с приложением документов, подтверждающих обоснованность изъятия денег; а также с использованием других способов (процедур), предусмотренных законодательством Республики Казахстан), открытых и обслуживаемых в Банке, а также в банках и иных финансовых организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Обществом всех своих обязательств перед Банком по Соглашению и договорам гарантий.
3. Наделить Президента полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение сделки, связанной с перечисленными договорами/ соглашениями; наделять данными полномочиями любых лиц.

На этом повестка дня Совета директоров была исчерпана. Председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения надлежащим образом приняты, в связи с чем было предложено считать заседание Совета директоров закрытым.

Председатель Совета директоров

Корпоративный секретарь

Член Совета директоров

Член Совета директоров-  
независимый директор



Р.Серікбай

Ж.Болатбекова

Д.Канашев

В.Першин