

**Протокол №08
Заседания Совета директоров
акционерного общества «АК Алтыналмас» («Общество»)**

| | |
|--|---|
| Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: | Правление акционерного общества «АК Алтыналмас», Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Казыбек би, 111, офис 212. |
| Дата заседания: | 5 июня 2015г. |
| Место проведения заседания: | г. Алматы, ул. Мусабаяева,8 |
| Время проведения заседания: | начало: 11 часов 00 минут окончание: 13 часов 00 минут |
| Присутствовали члены Совета директоров Общества: | <i>Серікбай Р.Б.</i> - председатель Совета директоров; <i>Канашев Д.Б.</i> - член Совета директоров, президент Общества; <i>Першин В.А.</i> - член Совета директоров, независимый директор. |
| Отсутствующие члены Совета директоров: | Нет |
| Приглашенные: | <i>Рахишов К.К.</i> - член Правления, вице-президент по финансам; <i>Болатбекова Ж.С.</i> - 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. Предварительное утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год. Предложения о порядке распределения чистого дохода Общества за 2014 финансовый год и размере дивиденда за 2014 год в расчете на одну простую акцию.
2. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, повестке дня годового общего собрания акционеров, и вопросах, связанных с подготовкой и проведением собрания.

МАТЕРИАЛЫ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. Консолидированная финансовая отчетность Общества за 2014 год.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б., который предложил рассмотреть аудированную консолидированную финансовую отчетность Общества за 2014 год, которая была предварительно разослана Совету директоров. В соответствии с требованиями законодательства Совет директоров предварительно утверждает годовую консолидированную финансовую отчетность Общества и готовит предложения для годового общего собрания акционеров о порядке распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию Общества.

Аудит консолидированной финансовой отчетности был проведен аудиторской организацией ТОО "Эрнст энд Янг". По итогам 2014 финансового года по данным консолидированной отчетности Общества получен убыток в сумме 5,698,097 (пять миллиардов шестьсот девяносто восемь миллионов девяносто семь) тысяч тенге.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. Предварительно утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2014 год, аудит которой был проведен аудиторской организацией ТОО "Эрнст энд Янг", с валютой баланса в сумме 52,612,131 тысяч тенге, и убытком в размере 5,698,097 тысяч тенге.
2. В связи с убытками, полученными по результатам деятельности Общества за 2014 год, и отсутствием чистого дохода предложить годовому общему собранию акционеров: дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2014 финансового года не выплачивать, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не утверждать.
3. Правлению Общества представить для обсуждения и утверждения годовому общему собранию акционеров консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2014 год и аудиторский отчет.

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

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

РЕШИЛИ:

1. Предварительно утвердить консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2014 год, аудит которой был проведен аудиторской организацией ТОО "Эрнст

энд Янг", с валютой баланса в сумме 52,612,131 тысяч тенге, и убытком в размере 5,698,097 тысяч тенге.

2. В связи с убытками, полученными по результатам деятельности Общества за 2014 год, и отсутствием чистого дохода предложить годовому общему собранию акционеров: дивиденды по простым акциям Общества по итогам 2014 финансового года не выплачивать, размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества не утверждать.
3. Правлению Общества представить для обсуждения и утверждения годовому общему собранию акционеров консолидированную годовую финансовую отчетность Общества за 2014 год и аудиторский отчет.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ Председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. предоставил слово президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости созыва годового общего собрания акционеров Общества, предложил обсудить Повестку дня годового общего собрания акционеров и вопросы, связанные с проведением годового собрания.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «АК «Алтыналмас» 10 июля 2015 года в 14.00. по адресу: г. Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212, со следующей Повесткой дня:
 - 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
 - 2) Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год.
 - 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2014 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
 - 4) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.
 - 5) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.
- 2.1. Время начала регистрации участников собрания: 10 июля 2015 года в 13.00.
- 2.2. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 11 июля 2015 года в 14.00.
- 2.3. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 1 июля 2015 года.
- 2.4. Утвердить текст Извещения (Приложение №1) о проведении годового общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления письменного извещения.
- 2.5. Правлению Общества подготовить не позднее чем за десять дней до проведения собрания материалы по Повестке дня годового общего собрания акционеров, включающие в себя:
 - 1) консолидированную годовую финансовую отчетность за 2014 год;
 - 2) аудиторский отчет к консолидированной годовой финансовой отчетности за 2014 год;
 - 3) предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.

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

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

РЕШИЛИ:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «АК «Алтыналмас» 10 июля 2015 года в 14.00. по адресу: г. Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212., со следующей Повесткой дня:

- 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
- 2) Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год.
- 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2014 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
- 4) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.
- 5) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

2.1. Время начала регистрации участников собрания: 10 июля 2015 года в 13.00.

2.2.Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 11 июля 2015 года в 14.00.

2.3.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 1 июля 2015 года.

2.4.Утвердить текст Извещения (Приложение №1) о проведении годового общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления письменного извещения.

2.5.Правлению Общества подготовить не позднее чем за десять дней до проведения собрания материалы по Повестке дня годового общего собрания акционеров, включающие в себя: 1)консолидированную годовую финансовую отчетность за 2014 год; 2) аудиторский отчет к консолидированной годовой финансовой отчетности за 2014год; 3)предложения Совета директоров о порядке распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размере дивиденда за год в расчете на одну простую акцию общества.

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 по ним 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

Першин В

Р.Серікбай

Ж.Болатбекова

Д.Канашев

В.Першин

Акционерам АО «АК Алтыналмас»

Извещение
О проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «АК Алтыналмас» (далее – Общество) извещает о проведении годового общего собрания акционеров в очном порядке.

Место нахождения исполнительного органа: 080012 Республика Казахстан, город Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212.

Инициатор созыва собрания: Совет директоров АО «АК «Алтыналмас»

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров – 10 июля 2015 года в 14.00 местного времени по адресу: г. Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212.

Время начала регистрации участников собрания: 10 июля 2015 года в 13.00 местного времени

Дата и время, место проведения повторного годового общего собрания акционеров, которое будет проведено, если собрание не состоится: 11 июля 2015 года в 14.00 местного времени по тому же адресу

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 1 июля 2015 года

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
- 2) Утверждение консолидированной годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год.
- 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2014 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.
- 4) Информирование акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления Общества.
- 5) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Акционерам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров необходимо иметь также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества за десять дней до даты проведения собрания.

Совет директоров