

Протокол №13
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:	6 ноября 2015г.
Место проведения заседания:	г. Алматы, ул. Мусабаева,8
Время проведения заседания:	начало: 10 часов 00 минут окончание: 12 часов 00 минут
Присутствовали члены Совета директоров Общества:	Серікбай Р.Б. - председатель Совета директоров; Канашев Д.Б. - член Совета директоров, президент Общества; Першин В.А. - член Совета директоров, независимый директор.
Отсутствующие члены Совета директоров:	Нет
Приглашенные:	Болатбекова Ж.С. - 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. Об участии во внеочередном общем собрании участников Товарищества с ограниченной ответственностью «KAZGOLD REAGENTS» 27 ноября 2015 года и принятие решений по вопросам Повестки дня.
2. Принятие решения о заключении сделки на поставку цианида натрия.

МАТЕРИАЛЫ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

- 1) Уведомление о проведении внеочередного общего собрания участников Товарищества с ограниченной ответственностью «KAZGOLD REAGENTS» от 29.10.2015г. №291015А
- 2) Проекты Договоров на поставку цианида натрия и краткое обоснование сделки.

По первому вопросу Повестки дня выступил председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б., который ознакомил присутствующих с текстом уведомления ТОО «KAZGOLD REAGENTS» (далее – Товарищество). В Повестку дня внеочередного общего собрания участников включены следующие вопросы:

- (1) О ликвидации Товарищества;
- (2) О назначении ликвидационной комиссии Товарищества;
- (3) О порядке и сроках ликвидации Товарищества;
- (4) О представлении интересов Товарищества в период ликвидации.

Собрание назначено на 27 ноября 2015г. в 14.00.

В связи с вышеизложенным Совету директоров необходимо определить представителя от Общества для участия в собрании, и принять решения по вопросам Повестки дня собрания. Представителем от Общества для участия в собрании Товарищества предлагается кандидатура Поповой Л.Ю., начальника юридического отдела Общества.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. Назначить представителем Общества для участия во внеочередном общем собрании участников ТОО «KAZGOLD REAGENTS» 27 ноября 2015г. Попову Л.Ю., начальника юридического отдела Общества.
2. По вопросам Повестки дня внеочередного общего собрания участников ТОО «KAZGOLD REAGENTS»
 - (1) О ликвидации Товарищества;
 - (2) О назначении ликвидационной комиссии Товарищества;
 - (3) О порядке и сроках ликвидации Товарищества;
 - (4) О представлении интересов Товарищества в период ликвидации.

проголосовать следующим образом:

По первому вопросу Повестки дня – предложить «Ликвидировать Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZGOLD REAGENTS» и проголосовать «За»;

По второму вопросу Повестки дня – предложить «Назначить в состав ликвидационной комиссии Товарищества кандидатуры Поповой Л.Ю., Мергена Е., Бойдакбаевой Т.Н.» и проголосовать «За»;

По третьему вопросу Повестки дня – предложить «Ликвидировать Товарищество в добровольном порядке в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан» и проголосовать «За»;

По четвертому вопросу Повестки дня – предложить «На период ликвидации

Товарищества уполномочить членов ликвидационной комиссии Мерген Е. и Бойдакбаеву Т.Н. представлять интересы Товарищества на основании предоставленной доверенности» и проголосовать «За».

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. Назначить представителем Общества для участия во внеочередном общем собрании участников ТОО «KAZGOLD REAGENTS» 27 ноября 2015г. Попову Л.Ю., начальника юридического отдела Общества.
2. По вопросам Повестки дня внеочередного общего собрания участников ТОО «KAZGOLD REAGENTS»
 - (1) О ликвидации Товарищества;
 - (2) О назначении ликвидационной комиссии Товарищества;
 - (3) О порядке и сроках ликвидации Товарищества;
 - (4) О представлении интересов Товарищества в период ликвидации.

проголосовать следующим образом:

По первому вопросу Повестки дня – предложить «Ликвидировать Товарищество с ограниченной ответственностью «KAZGOLD REAGENTS» и проголосовать «За»;

По второму вопросу Повестки дня – предложить «Назначить в состав ликвидационной комиссии Товарищества кандидатуры Поповой Л.Ю., Мергена Е., Бойдакбаевой Т.Н.» и проголосовать «За»;

По третьему вопросу Повестки дня – предложить «Ликвидировать Товарищество в добровольном порядке в сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан» и проголосовать «За»;

По четвертому вопросу Повестки дня – предложить «На период ликвидации Товарищества уполномочить членов ликвидационной комиссии Мерген Е. и Бойдакбаеву Т.Н. представлять интересы Товарищества на основании предоставленной доверенности» и проголосовать «За».

По второму вопросу Повестки дня Председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. предоставил слово президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил, что Обществу необходимо заключить договоры на 2015-2016 годы на поставку реагента цианида натрия для нужд операционной деятельности Акбакайского и Актогайского Филиалов Общества, предлагается заключить сделку с поставщиком ТОО «Торгово-Промышленная Компания «Олимп», выбранным по результатам проведения закупа способом запроса коммерческих предложений. Информация по сделке и проекты договоров были разосланы Совету директоров.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. Обществу заключить сделку на поставку цианида натрия на 2015-2016 годы с ТОО «Торгово-промышленная Компания» «Олимп».

- Наделить Президента, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации настоящего решения, в том числе связанные с заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам с ТОО «Торгово-промышленная Компания» «Олимп», а также наделить данными полномочиями любых лиц.

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

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

РЕШИЛИ:

- Обществу заключить сделку на поставку цианида натрия на 2015-2016 годы с ТОО «Торгово-промышленная Компания» «Олимп».
- Наделить Президента, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации настоящего решения, в том числе связанные с заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий дополнительных соглашений к вышеуказанным договорам с ТОО «Торгово-промышленная Компания» «Олимп», а также наделить 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 по ним надлежащим образом приняты, в связи с чем было предложено считать заседание Совета директоров закрытым.

Председатель Совета директоров



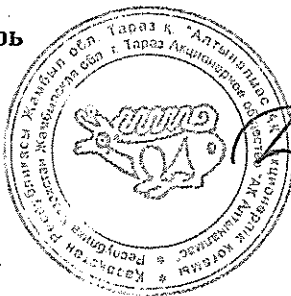
Р.Серікбай

Корпоративный секретарь



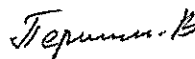
Ж.Болатбекова

Член Совета директоров



Д.Канашев

Член Совета директоров-
независимый директор



В.Першин