

Протокол №3
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:	12 мая 2017г.
Место проведения заседания:	г. Алматы, ул. Мусабаева,8
Время проведения заседания:	начало: 10 часов 00 минут окончание: 11 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 в годовом общем собрании акционеров АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» (далее – АО «Акбакайский ГМК») 29.05.2017г. и принятие решений по вопросам, включенным в Повестку дня собрания.**
2. **Принятие решения о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

МАТЕРИАЛЫ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

- 1) Финансовая отчетность за 2016 год АО «Акбакайский ГМК»;
- 2) Копия объявления о проведении годового общего собрания акционеров АО «Акбакайский ГМК», опубликованное в газете «Егемен Казакстан» 28.04.2017.;
- 3) Служебная записка от директора Акбакайского Филиала Общества Бахрамова Б.А. по сделке с АО «Акбакайский ГМК»;
- 4) Проект договора с АО «Акбакайский ГМК».

По первому вопросу Повестки дня выступил председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б., и предоставил слово президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б. который ознакомил присутствующих с текстом объявления о предстоящем годовом общем собрании акционеров АО «Акбакайский ГМК», опубликованном в газете «Егемен Казакстан» 28.04.2017г.

Собрание состоится 29.05.2017г. в 10.00 в с. Акбакай Мойынкумского района Жамбылской области, в Повестку дня включены вопросы по утверждению годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год, порядка распределения чистого дохода за 2016 год, принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

В связи с вышеизложенным Совету директоров необходимо определить представителя от Общества для участия в собрании, и порядок голосования по вопросам Повестки дня. Финансовая отчетность АО «Акбакайский ГМК» за 2016 год составлена в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и аудирована ТОО «Эрнст энд Янг». По итогам 2016 финансового года по данным финансовой отчетности получен убыток в сумме 20 164 тыс. тенге

Представителем от Общества для участия в годовом общем собрании акционеров предлагаю кандидатуру Бахрамова Б.А., директора Акбакайского Филиала Общества.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. Назначить представителем Общества для участия в годовом общем собрании акционеров АО «Акбакайский ГМК» 29 мая 2017г. директора Акбакайского Филиала АО «АК Алтыналмас» Бахрамова Б.А.
2. По вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Акбакайский ГМК»
 1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров;
 2. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год;
 3. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2016 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну акцию Общества.

проголосовать следующим образом:

По первому вопросу Повестки дня – проголосовать «За» утверждение Повестки дня»;

По второму вопросу Повестки дня – Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Акбакайский ГМК за 2016 год и опубликовать отчетность на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности в установленные законодательством сроки.

По третьему вопросу Повестки дня – в связи с убытками, полученными по итогам деятельности АО «Акбакайский ГМК» в 2016 году, порядок распределения чистого дохода не утверждать, дивиденды по простым акциям за 2016 год не выплачивать, соответственно размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Акбакайский ГМК» не утверждать.

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 в годовом общем собрании акционеров АО «Акбакайский ГМК» 29 мая 2017г. директора Акбакайского Филиала АО «АК Алтыналмас» Бахрамова Б.А.
2. По вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Акбакайский ГМК»
 - 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
 - 2) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
 - 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2016 год. Принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

проголосовать следующим образом:

По первому вопросу Повестки дня – проголосовать «За» утверждение Повестки дня»;

По второму вопросу Повестки дня – Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Акбакайский ГМК за 2016 год и опубликовать отчетность на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности в установленные законодательством сроки.

По третьему вопросу Повестки дня – в связи с убытками, полученными по итогам деятельности АО «Акбакайский ГМК» в 2016 году, порядок распределения чистого дохода не утверждать, дивиденды по простым акциям за 2016 год не выплачивать, соответственно размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Акбакайский ГМК» не утверждать.

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 в связи с производственной необходимостью необходимо заключить договор с АО «Акбакайский ГМК» на приобретение опытной партии техногенных отходов. Поскольку АО «Акбакайский ГМК» является аффилированным лицом Общества, вопрос заключения данной сделки находится в компетенции Совета директоров.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Акбакайский ГМК», договор купли-продажи на предложенных условиях.
2. 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 договора, а также наделять 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:

1. Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Акбакайский ГМК», договор купли-продажи на предложенных условиях.
2. 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 договора, а также 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 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

В.Першин