

**Протокол №06
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:	13 июня 2016г.
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:	<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>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 % членом 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 членом Совета директоров Повестка дня заседания была утверждена:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- О заключении Обществом сделки с ТОО «Газпром нефть – Казахстан».**
- О внесении изменений в бюджет Общества на 2016 год**

Материалы по Повестке дня:

- 1) Информация по сделке с ТОО «Газпром нефть – Казахстан», проекты договоров.
- 2) Проект изменений в бюджет, пояснительные записки.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О заключении Обществом сделки с ТОО «Газпром нефть – Казахстан» председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. предоставил слово президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б., который предложил принять решение о заключении сделки с ТОО «Газпром нефть – Казахстан» на поставку и транспортировку топлива в 2016 году для операционных нужд Акбакайского Филиала Общества, расположенного в Мойынкумском районе Жамбылской области, ранее Совету директоров были разосланы краткая информация по сделке со сравнением вариантов и обоснованием выбора поставщика, а также проекты заключаемых договоров. Договор с ТОО «Газпром нефть-Казахстан» действует с 1 апреля 2016 года в Актогайском Филиале Общества в Карагандинской области.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. Обществу заключить сделку с ТОО «Газпром нефть – Казахстан» договор на аренду АЗС Общества, договоры на поставку и транспортировку топлива в 2016-2017 гг в Акбакайский Филиал Общества (Жамбылская область, Мойынкумский район).
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 договоров, 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 с ТОО «Газпром нефть – Казахстан» договор на аренду АЗС Общества, договоры на поставку и транспортировку топлива в 2016-2017 гг в Акбакайский Филиал Общества (Жамбылская область, Мойынкумский район).
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 договоров, а также наделять данными полномочиями любых лиц.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений в бюджет Общества на 2016 год» председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. предоставил слово президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости внесения изменений в бюджет Общества на 2016 год по Актогайскому кластеру в части капвложений. Ранее членам Совета директоров было разослана справка с обоснованием по данному вопросу. Увеличение бюджета связано с увеличением объема буровых работ в соответствии с новой программой

доразведки на Участке Карьерный в Актогайском районе Карагандинской области и сопутствующими затратами, связанными с увеличением объема геологоразведочных работ. Ранее этот вопрос был рассмотрен на заседании Правления и было решено обратиться в Совет директоров об одобрении изменений в бюджете Общества на 2016 год.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. Внести изменения в бюджет Общества на 2016 год по Актогайскому кластеру и утвердить Сводный Бюджет Общества на 2016 год с внесенными изменениями согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

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

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

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в бюджет Общества на 2016 год по Актогайскому кластеру и утвердить Сводный Бюджет Общества на 2016 год с внесенными изменениями согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

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

Р.Серікбай

Ж.Болатбекова

Д.Канашев

В.Першин