

**Протокол №12
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:	14 августа 2015г.
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:	<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; <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. Рассмотрение изменений Бюджета Актогайского кластера АО «АК Алтыналмас» на 2015 год.

МАТЕРИАЛЫ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. Изменения Бюджета Актогайского кластера Общества на 2015 год.

По первому вопросу Повестки дня председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. предоставил слово Президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости утверждения изменений Бюджета Общества по Актогайскому кластеру Общества на 2015 год. Предлагаемые к утверждению документы были предварительно рассмотрены Правлением Общества и разосланы членам Совета директоров с краткой пояснительной запиской.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. Утвердить изменения Сводного Бюджета Общества по Актогайскому кластеру на 2015 год согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
2. Утвердить изменения Бюджета Капитальных расходов по Актогайскому кластеру на 2015 года согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.

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. Утвердить изменения Сводного Бюджета Общества по Актогайскому кластеру на 2015 год согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
2. Утвердить изменения Бюджета Капитальных расходов по Актогайскому кластеру на 2015 года согласно Приложению №2 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 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

