

Протокол №04
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:	16 июня 2017г.
Место проведения заседания:	г. Алматы, ул. Мусабаяева,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 % 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. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, повестке дня общего собрания акционеров, и вопросах, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.**

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б., который предоставил слово президенту Общества г-ну Канашеву, который сообщил, что в целях решения вопроса о привлечении заемных средств для внедрения флотационно-цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное, расположенного в Актогайском районе Карагандинской области, предлагается созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества, обсудить Повестку дня общего собрания акционеров и вопросы, связанные с проведением общего собрания акционеров.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АК «Алтыналмас» 17 июля 2017 года в 10.00. по адресу: г. Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212, со следующей Повесткой дня:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 2) О заключении Обществом крупной сделки.

1.1. Время начала регистрации участников собрания: 17 июля 2017 года в 09.00.

1.2.Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 18 июля 2017 года в 10.00.

1.3.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 июля 2017 года.

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

1.5.Правлению Общества подготовить не позднее чем за десять дней до проведения собрания материалы по Повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.

Голосовали: Серікбай Р.Б.- «за»; Канашев Д.Б. - «за»; Першин В.А. - «за»
Итоги голосования: «За» - 3, Против - нет, Воздержавшихся - нет.

РЕШИЛИ:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АК «Алтыналмас» 17 июля 2017 года в 10.00. по адресу: г. Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212, со следующей Повесткой дня:

- 3) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 4) О заключении Обществом крупной сделки.

1.1. Время начала регистрации участников собрания: 17 июля 2017 года в 09.00.

1.2. Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 18 июля 2017 года в 10.00.

1.3. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 июля 2017 года.

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

1.5. Правлению Общества подготовить не позднее чем за десять дней до проведения собрания материалы по Повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.

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