

**Протокол №11
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 июля 2015г.
Место проведения заседания:	г. Алматы, ул. Мусабаева,8
Время проведения заседания:	начало: 11 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. Об участии в годовом общем собрании акционеров АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» 01.08.2015г. и принятие решений по вопросам, включенным в Повестку дня собрания
2. Принятие решения о заключении сделки с АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат», в совершении которой у Общества имеется заинтересованность.

МАТЕРИАЛЫ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

- 1) Финансовая отчетность за 2014 год акционерного общества «Акбакайский ГМК»;
- 2) Объявление о проведении годового общего собрания акционеров АО «Акбакайский ГМК», опубликованное в газете «Егемен Казакстан»;
- 3) Проект Договора с АО «Акбакайский ГМК»

По первому вопросу Повестки дня выступил председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б., который сообщил, который ознакомил присутствующих с текстом объявления о предстоящем годовом общем собрании акционеров АО «Акбакайский ГМК», опубликованном в газете «Егемен Казакстан».

Собрание состоится 05.08.2015г. в 11.00 в с. Акбакай Мойынкумского района Жамбылской области, с включением в Повестку дня вопросов по утверждению годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год, порядка распределения чистого дохода за 2014 год, принятие 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 2014 год составлена в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и аудирована ТОО «Эрнст энд Янг». По итогам 2014 финансового года по данным финансовой отчетности получен убыток в сумме 274 298 тыс. тенге

Представителем от Общества для участия в годовом общем собрании акционеров предлагаю кандидатуру Дюсенаева М.Н. 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» 5 августа 2015г. директора Акбакайского Филиала АО «АК Алтыналмас» Дюсенаева М.Н.
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 2014 год.
 - 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2014 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 2014 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» за 2014 год, порядок распределения чистого дохода не утверждать, дивиденды по простым акциям за 2014 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» 5 августа 2015г. директора Акбакайского Филиала АО «АК Алтыналмас» Дюсенаева М.Н.
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 2014 год.
 - 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2014 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 2014 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» за 2014 год, порядок распределения чистого дохода не утверждать, дивиденды по простым акциям за 2014 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 целях использования на месторождении Пустынное (Актогайский район, Карагандинская область, Республика Казахстан) Общество намерено приобрести у АО «Акбакайский ГМК» 4 (четыре) насоса, по остаточной стоимости в сумме 571 812,68 (пятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот двенадцать) тенге 68 тиын с учетом НДС. АО «Акбакайский ГМК» согласно реализовать их, т.к. в настоящее время эти насосы в производственной деятельности не используются.

Данный вопрос был поставлен на голосование.

1. Заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Акбакайский ГМК», Договор купли-продажи имущества, на общую сумму 571 812,68 (пятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот двенадцать) тенге 68 тиын, с учетом НДС.

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

РЕШИЛИ:

1. Заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Акбакайский ГМК», Договор купли-продажи имущества, на общую сумму 571 812,68 (пятьсот семьдесят одна тысяча восемьсот двенадцать) тенге 68 тиын, с учетом НДС.

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