

**Протокол №5**  
**Заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «АК Алтыналмас» («Общество»)**

<b>Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:</b>	Правление акционерного общества «АК Алтыналмас», Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Казыбек би, 111, офис 212.
<b>Дата заседания:</b>	19 мая 2016г.
<b>Место проведения заседания:</b>	г. Алматы, ул. Мусабаева,8
<b>Время проведения заседания:</b>	начало: 10 часов 00 минут окончание: 11 часов 00 минут
<b>Присутствовали члены Совета директоров Общества:</b>	<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.
<b>Отсутствующие члены Совета директоров:</b>	Нет
<b>Приглашенные:</b>	<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» 25.05.2016г. и принятие решений по вопросам, включенным в Повестку дня собрания**

**МАТЕРИАЛЫ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

- 1) Финансовая отчетность за 2015 год акционерного общества «Акбакайский ГМК»;
- 2) Копия объявления о проведении годового общего собрания акционеров АО «Акбакайский ГМК», опубликованное в газете «Егемен Казакстан» 23.04.2016.;

По первому вопросу Повестки дня выступил председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б., который ознакомил присутствующих с текстом объявления о предстоящем годовом общем собрании акционеров АО «Акбакайский ГМК», опубликованном в газете «Егемен Казакстан» 23.04.2016г.

Собрание состоится 25.05.2016г. в 10.00 в с. Акбакай Мойынкумского района Жамбылской области, в Повестку дня включены вопросы по утверждению годовой финансовой отчетности Общества за 2015 год, порядка распределения чистого дохода за 2015 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 2015 год составлена в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности и аудирована ТОО «Эрнст энд Янг». По итогам 2015 финансового года по данным финансовой отчетности получен убыток в сумме 231 479 тыс. тенге

Представителем от Общества для участия в годовом общем собрании акционеров предлагаю кандидатуру Маукеева Ж.Ж., заместителя директора Акбакайского Филиала Общества по производству.

**После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:**

1. Назначить представителем Общества для участия в годовом общем собрании акционеров АО «Акбакайский ГМК» 25 мая 2016г. заместителя директора по производству Акбакайского Филиала АО «АК Алтыналмас» Маукеева Ж.Ж.
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 2015 год;
  3. Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2015 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 2015 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 2015 году, порядок распределения чистого дохода не утверждать,

дивиденды по простым акциям за 2015 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» 25 мая 2016г. заместителя директора по производству Акбакайского Филиала АО «АК Алтыналмас» Маукеева Ж.Ж.
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 2015 год.
  - 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода за 2015 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 2015 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 2015 году, порядок распределения чистого дохода не утверждать, дивиденды по простым акциям за 2015 год не выплачивать, соответственно размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Акбакайский ГМК» не утверждать.

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



Р.Серікбай

Ж.Болатбекова