

Протокол №07
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:	28 июля 2016г.
Место проведения заседания:	г. Алматы, ул. Мусабаяева,8
Время проведения заседания:	начало: 10 часов 00 минут окончание: 11 часов 00 минут
Присутствовали члены Совета директоров Общества:	Серікбай Р.Б. - председатель Совета директоров; Канашев Д.Б. - член Совета директоров, президент Общества; Першин В.А. - член Совета директоров, независимый директор.
Отсутствующие члены Совета директоров:	Нет
Приглашенные:	Болатбекова Ж.С. - 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. Принятие решения об участии Общества в тендере, проводимом КГУ «Отдел финансов Акимата Мойынкумского района Жамбылской области» по передаче объектов коммунальной собственности в доверительное управление без права последующего выкупа, который состоится 4 августа 2016 года.**

Материалы по Повестке дня:

1. Информационное объявление, опубликованное в печатном издании «Мойынкум таны» за № 84(6192) от 19.07.2016 года о проведении тендера на передачу воздушной линии электропередачи 110кВ ПС «4-110» - ПС «Акбакай» Мойынкумского района Жамбылской области (далее – «ЛЭП»), с балансовой стоимостью 1 035 588 870 тенге, в доверительное управление без права последующего выкупа, который состоится 4 августа 2016 года.
2. Справка по вопросу приема Обществом ЛЭП в доверительное управление без права последующего выкупа.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие решения об участии Общества в тендере, проводимом КГУ «Отдел финансов Акимата Мойынкумского района Жамбылской области» по передаче объектов коммунальной собственности в доверительное управление без права последующего выкупа, который состоится 4 августа 2016 года» председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. предоставил слово президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости участия Общества в вышеуказанном тендере с целью получения в доверительное управление ЛЭП, без права последующего выкупа и предложил принять решение об участии Общества в тендере.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. Обществу принять участие в тендере, проводимом КГУ «Отдел финансов Акимата Мойынкумского района Жамбылской области» по передаче объектов коммунальной собственности в доверительное управление без права последующего выкупа, который состоится 4 августа 2016 года» на условиях проводимого тендера, опубликованных в печатном издании «Мойынкум таны» за № 84(6192) от 19.07.2016 года.
2. В случае признания Общества победителем тендера Обществу заключить с организатором тендера договор доверительного управления ЛЭП (далее –«Договор»).
3. Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации настоящего решения, в том числе связанные с проведением переговоров, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Договора, 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 принять участие в тендере, проводимом КГУ «Отдел финансов Акимата Мойынқумского района Жамбылской области» по передаче объектов коммунальной собственности в доверительное управление без права последующего выкупа, который состоится 4 августа 2016 года» на условиях проводимого тендера, опубликованных в печатном издании «Мойынқум таны» за № 84(6192) от 19.07.2016 года.
2. В случае признания Общества победителем тендера Обществу заключить с организатором тендера договор доверительного управления ЛЭП (далее –«Договор»).
3. Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации настоящего решения, в том числе связанные с проведением переговоров, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Договора, наделять данными полномочиями любых лиц.

На этом повестка дня Совета директоров была исчерпана. Председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. сообщил, что вопрос повестки дня рассмотрен, и решения надлежащим образом приняты, в связи с чем было предложено считать заседание Совета директоров закрытым.

Председатель Совета директоров

Корпоративный секретарь



Р.Серікбай

Ж.Болатбекова