

**Протокол №03**  
**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>	29 марта 2016г.
<b>Место проведения заседания:</b>	г. Алматы, ул. Мусабаяева,8
<b>Время проведения заседания:</b>	начало: 10 часов 00 минут окончание: 12 часов 00 минут
<b>Присутствовали члены Совета директоров Общества:</b>	<b>Серікбай Р.Б.</b> - председатель Совета директоров; <b>Канашев Д.Б.</b> - член Совета директоров, президент Общества; <b>Першин В.А.</b> - член Совета директоров, независимый директор.
<b>Отсутствующие члены Совета директоров:</b>	Нет
<b>Приглашенные:</b>	<b>Болатбекова Ж.С.</b> - 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 во внеочередном общем собрании акционеров АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» 19.04.2016г. и принятии решений по вопросам, включенным в Повестку дня собрания.**
2. **О заключении Обществом сделки с ТОО «Газпром нефть – Казахстан».**

Материалы по Повестке дня:

- 1) Копия объявления о собрании АО «Акбакайский ГМК», опубликованное в газете «Егемен Казакстан» от 17.03.2016г.
- 2) Сведения о предлагаемых кандидатах в Совет директоров АО «Акбакайский ГМК»
- 3) Информация по сделке.
- 4) Проекты договора и соглашения

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. ознакомил присутствующих с текстом объявления о предстоящем внеочередном общем собрании акционеров АО «Акбакайский ГМК», опубликованном в газете «Егемен Казакстан» 17 марта 2016г.

Собрание состоится 19.04.2016г. в 10.00 в с. Акбакай Мойынкумского района Жамбылской области, с включением в Повестку дня следующих вопросов:

1. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров Общества;
2. Избрание членов совета директоров Общества;
3. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В связи с вышеизложенным Совету директоров необходимо определить представителя от Общества для участия в собрании, и порядок голосования по вопросам Повестки дня. Представителем от Общества для участия во внеочередном общем собрании акционеров предлагаю кандидатуру Бахрамова Б.А., директора Акбакайского Филиала Общества.

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

1. Назначить представителем Общества для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «Акбакайский ГМК» 19 апреля 2016г. директора Акбакайского Филиала АО «АК Алтыналмас» Бахрамова Б.А.
2. По вопросам Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Акбакайский ГМК»:
  - 1) Утверждение Повестки дня.
  - 2) Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров Общества;
  - 3) Избрание членов совета директоров Общества;
  - 4) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

проголосовать следующим образом:

По первому вопросу Повестки дня – проголосовать «За» утверждение Повестки дня;

По второму вопросу Повестки дня – предложить определить количественный состав Совета директоров – 3 (три) члена, срок полномочий Совета директоров – 3(три) года.

По третьему вопросу Повестки дня – предложить избрать в Совет директоров Бердинову К.А., начальника отдела контрактно-лицензионной работы с государственными органами АО «АК Алтыналмас», Батырбаева Н.К. – президента АО «Акбакайский ГМК».

По четвертому вопросу Повестки дня – предложить определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.

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 во внеочередном общем собрании акционеров АО «Акбакайский ГМК» 19 апреля 2016г. директора Акбакайского Филиала АО «АК Алтыналмас» Бахрамова Б.А.
2. По вопросам Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Акбакайский ГМК»:
  - 1) Утверждение Повестки дня.
  - 2) Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров Общества;
  - 3) Избрание членов совета директоров Общества;
  - 4) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

проголосовать следующим образом:

По первому вопросу Повестки дня – проголосовать «За» утверждение Повестки дня»;

По второму вопросу Повестки дня – предложить определить количественный состав Совета директоров – 3 (три) члена, срок полномочий Совета директоров – 3(три) года.

По третьему вопросу Повестки дня – предложить избрать в Совет директоров Бердинову К.А., начальника отдела контрактно-лицензионной работы с государственными органами АО «АК Алтыналмас», Батырбаева Н.К. – президента АО «Акбакайский ГМК».

По четвертому вопросу Повестки дня – предложить определить размер и условия выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу.

**ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** «О заключении Обществом сделки с ТОО «Газпром нефть – Казахстан» председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. предоставил слово президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б., который предложил принять решение о заключении сделки с ТОО «Газпром нефть – Казахстан» на отпуск нефтепродуктов (моторного топлива) до 1 апреля 2017 года и возмещении транспортных расходов по их доставке для операционных нужд Актогайского Филиала Общества, ранее Совету директоров были разосланы краткая информация по сделке со сравнением вариантов и обоснованием выбора поставщика, а также проекты следующих договоров:

- Проект договора на отпуск нефтепродуктов (моторного топлива) с использованием топливных карт с АЗС Актогайского филиала Общества, которая будет передана АО «АК Алтыналмас» (арендодатель) под управление (аренду) в ТОО «Газпром-нефть-Казахстан» (арендатор) по соответствующему ранее заключённому договору аренды АЗС;
- Проект соглашения к вышеуказанному договору на возмещение транспортных расходов (услуг) ТОО «Газпром-нефть-Казахстан» по доставке нефтепродуктов (моторного топлива) до АЗС Актогайского филиала Общества.

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

1. Обществу заключить сделку с ТОО «Газпром нефть – Казахстан», договор на отпуск нефтепродуктов (моторного топлива) с использованием топливных карт с АЗС Актогайского филиала Общества до 1 апреля 2017 года, и соглашение к вышеуказанному договору на возмещение транспортных расходов (услуг) по доставке нефтепродуктов (моторного топлива) до АЗС Актогайского филиала Общества.
2. Наделить Президента, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации настоящего решения, в том числе связанные с заключением, изменением, исполнением, продлением, прекращением, определением любых условий договоров и соглашений, а также 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 заключить сделку с ТОО «Газпром нефть – Казахстан», договор на отпуск нефтепродуктов (моторного топлива) с использованием топливных карт с АЗС Актогайского филиала Общества до 1 апреля 2017 года, и соглашение к вышеуказанному договору на возмещение транспортных расходов (услуг) по доставке нефтепродуктов (моторного топлива) до АЗС Актогайского филиала Общества.
2. Наделить Президента, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации настоящего решения, в том числе связанные с заключением, изменением, исполнением, продлением, прекращением, определением любых условий договоров и соглашений, а также наделять данными полномочиями любых лиц.

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 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**