

Протокол №05
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:	30 июня 2017г.
Место проведения заседания:	г. Алматы, ул. Мусабаева,8
Время проведения заседания:	начало: 10 часов 00 минут окончание: 12 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. Рассмотрение письма-обращения АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» о принятии решения по вопросу заключения крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.**

2. О дополнении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 17 июля 2017г.

Материалы по Повестке дня:

1. Письмо-обращение АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» от 22.06.2017. №47.
2. Информация по вопросам, предлагаемым к включению в Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 17.07.2017.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б., который предоставил слово президенту Общества г-ну Канашеву, который сообщил о получении письма от АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» (далее – АГМК). Общество владеет всеми голосующими акциями данного акционерного Общества. АГМК просит рассмотреть вопрос принятия решения о заключении АГМК дополнительного соглашения №8 к кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии № 165 от 30 сентября 2011 года (далее – «Кредитный договор»), заключенному между Евразийским банком развития, АГМК и АО «АК Алтыналмас». Основанием для данного обращения послужило отсутствие количества голосов членом Совета директоров АГМК, необходимого для принятия решения. Кредитный договор для АГМК является крупной сделкой и сделкой в совершении которой у АГМК имеется заинтересованность.

Согласно п.1 ст.71 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон»), решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членом совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. Общее число членом совета директоров АГМК составляет три человека, при этом двое из них являются аффилированными лицами юридического лица, являющегося стороной сделки, а следовательно не могут принимать участие в голосовании по данному вопросу, и Совет директоров АГМК не может принять решение о заключении сделки. В соответствии с абзацем 3 п.3 ст. 73 Закона, решение о заключении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается единственным акционером или лицом, владеющим всеми голосующими акциями общества, в случаях, если все члены совета директоров общества являются заинтересованными лицами, и (или) невозможности принятия советом директоров решения о заключении такой сделки ввиду отсутствия количества голосов, необходимого для принятия решения.

Согласно пункта 12.6. Устава Общества принятие решения о заключении крупных сделок юридическими лицами, в которых Общество является акционером, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. В связи с вышеизложенным предлагается вопрос о принятии решения о заключении АГМК крупной сделки с заинтересованностью включить в Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 17.07.2017.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. Вопрос «О заключении АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, и Обществом» включить в Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 17.07.2017.

Голосовали: Серікбай Р.Б.– «за»; Канашев Д.Б. – «за»; Першин В.А. – «за»

Итоги голосования: «За» - 3, Против - нет, Воздержавшихся – нет.

РЕШИЛИ:

1. Вопрос «О заключении АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, и Обществом» включить в Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 17.07.2017.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б., который предоставил слово президенту Общества г-ну Канашеву, который сообщил, о необходимости дополнения повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 17 июля 2017 года, вопросами, принятие решений по которым находится в компетенции акционеров. В соответствии со статье 43 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» повестка дня общего собрания акционеров может быть дополнена советом директоров при условии, что акционеры общества извещены о таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения общего собрания

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. Дополнить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 17 июля 2017 года, следующими вопросами:
 - 3) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
 - 4) Утверждение Миссии, Видения, Стратегии, Ценностей Общества
 - 5) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Избрание нового состава Совета директоров. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
 - 6) О внесении изменений в Бюджет Общества на 2017 год.
 - 7) О заключении Обществом крупной сделки с Gouden Reserves B.V. по конвертации долга.
 - 8) О заключении Обществом крупной сделки с Товариществом с ограниченной ответственностью «ALS Kazlab LLP».
 - 9) О заключении Обществом крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана».
 - 10) О заключении Обществом сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, и АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат»
 - 11) О заключении АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, и Обществом.

- 12) Одобрение и заключение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group».
2. Утвердить текст Извещения (Приложение №1) о дополнении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров не позднее чем за пятнадцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления письменного извещения.
3. 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. Дополнить Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, назначенного на 17 июля 2017 года, следующими вопросами:
 - 3) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
 - 4) Утверждение Миссии, Видения, Стратегии, Ценностей Общества
 - 5) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. Избрание нового состава Совета директоров. Определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
 - 6) О внесении изменений в Бюджет Общества на 2017 год.
 - 7) О заключении Обществом крупной сделки с Gouden Reserves B.V. по конвертации долга.
 - 8) О заключении Обществом крупной сделки с Товариществом с ограниченной ответственностью «ALS Kazlab LLP».
 - 9) О заключении Обществом крупной сделки с АО «Народный Банк Казахстана».
 - 10) О заключении Обществом сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, и АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат»
 - 11) О заключении АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с Евразийским банком развития, и Обществом.
 - 12) Одобрение и заключение сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, с Товариществом с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group».

2. Утвердить текст Извещения (Приложение №1) о дополнении Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров не позднее чем за пятнадцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления письменного извещения.
3. 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