

**Протокол №7
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: | 2 июля 2014г. |
| Место проведения заседания: | г. Алматы, ул. Мусабаева,8 |
| Время проведения заседания: | начало: 10 часов 00 минут окончание: 11 часов 00 минут |
| Присутствовали члены Совета директоров Общества: | Жылангозова Д.К. – 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-жи Жылангозовой Д.К., протокол заседания ведет корпоративный секретарь Болатбекова Ж.С. согласно п. 13.20 Устава Общества.

Заседание открыла Председатель Совета директоров г-жа Жылангозова Д.К., и предложила утвердить Повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Об изменении условий труда должностному лицу Общества.**

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ председатель Совета директоров г-жа Жылангозова Д.К. предоставила слово президенту Общества, г-ну Канашеву Д.Б., который предложил внести изменения в трудовой договор с членом Правления, вице-президентом Общества г-ном Рахишовым К.К. в части оплаты труда, начиная с 1 июля 2014 года.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. Внести с 1 июля 2014 года изменения в трудовой договор, заключенный с г-ном Рахишовым К.К., согласно Приложения №1 к настоящему решению.
2. Уполномочить президента Общества г-на Канашева Д.Б. подписать соглашение о внесении изменений в трудовой договор с Рахишовым К.К.

Голосовали: Жылангозова Д.К. – «за»; Канашев Д.Б. – «за»; Першин В.А. – «за»

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

РЕШИЛИ:

1. Внести с 1 июля 2014 года изменения в трудовой договор, заключенный с г-ном Рахишовым К.К., согласно Приложения №1 к настоящему решению.
2. Уполномочить президента Общества г-на Канашева Д.Б. подписать соглашение о внесении изменений в трудовой договор с Рахишовым К.К.

На этом повестка дня Совета директоров была исчерпана. Председатель Совета директоров г-жа Жылангозова Д.К. сообщила, 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



Д.Жылангозова

Корпоративный секретарь



Ж.Болатбекова

Член Совета директоров



Д.Канашев

Член Совета директоров-
независимый директор



В.Першин

**Условия оплаты труда должностного лица АО «АК «Алтыналмас»
для внесения изменений в трудовой договор**

| ФИО, должность | Месячный оклад должностной | Дата начала действия данного изменения |
|---|--|--|
| Член Правления, вице-президент по финансам Рахишов К.К. | 3 144 000 (три миллиона сто сорок четыре тысячи) тенге | 01.07.2014г. |

Все остальные условия трудового договора остаются без изменений.

Председатель Совета директоров

Д.Жылангозова

Корпоративный секретарь

Ж.Болатбекова

Член Совета директоров

Д.Канашев

**Член Совета директоров-
независимый директор**



В.Першин