

**Протокол №9
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:	6 октября 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 % членом 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:

Данный вопрос был поставлен на голосование:

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

Единогласным голосованием членом Совета директоров данное предложение было принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Одобрение договора на оказание услуг оценщиком по оценке рыночной стоимости имущества Общества, являющегося предметом крупной сделки.**

МАТЕРИАЛЫ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

- 1) Договор с ТОО «КПМГ Валюэйшн» на оказание услуг
- 2) Письмо от Евразийского банка развития от 08.07.2014 № 846

Следующие вопросы были обсуждены и поставлены на голосование:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ председатель Совета директоров г-жа Жылангозова Д.К. предоставила слово президенту Общества, г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил, что в целях исполнения обязательств по договору займа с Евразийским Банком развития от 30 сентября 2011 года №165 Общество обязано ежегодно проводить оценку залогового имущества. Для выбора оценщика, был проведен отбор компаний по ценовому предложению.

Наиболее оптимальным оценщиком по цене и условиям оказалась компания «КПМГ Валюэйшн», необходимо одобрить договор с «КПМГ Валюэйшн», в соответствии с Уставом Общества вопрос определения размера оплаты услуг оценщика находится в компетенции Совета директоров. Стоимость услуг по Договору составляет 10 065 000 (десять миллионов шестьдесят пять тысяч) тенге без НДС, дополнительно к указанной стоимости уплачивается НДС в размере 1 207 800 (один миллион двести семь тысяч восемьсот) тенге.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. *Одобрить договор с ТОО «КПМГ Валюэйшн» на оказание услуг по оценке имущества Общества, являющегося предметом крупной сделки с Евразийским банком развития.*

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

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

РЕШИЛИ:

1. **Одобрить договор с ТОО «КПМГ Валюэйшн» на оказание услуг по оценке имущества Общества, являющегося предметом крупной сделки с Евразийским банком развития.**

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

Корпоративный секретарь

Член Совета директоров

Член Совета директоров-
независимый директор



Д.Жылангозова

Ж.Болатбекова

Д.Канашев

В.Першин