

**Протокол №2**  
**Заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «АК Алтыналмас» («Общество»)**  
 (регистрационный номер 133-1919-01-АО(ИУ))

<b>Полное наименование Общества:</b>	акционерное общество «АК Алтыналмас»
<b>место нахождения исполнительного органа Общества:</b>	Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Казыбек би, 111, офис 212.
<b>Дата заседания:</b>	19 февраля 2014г.
<b>Место проведения заседания:</b>	Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Мусабаетова, 8
<b>Время проведения заседания:</b>	начало: 10 часов 00 минут окончание: 11 часов 00 минут
<b>Присутствовали члены Совета директоров Общества:</b>	<b>Жылангозова Д.К.</b> – председатель Совета директоров; представитель акционера «Aquila Gold B.V.» <b>Канашев Д.Б.</b> - член Совета директоров, президент Общества, представитель акционера «Aquila Gold B.V.»; <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-жи Жылангозовой Д.К., протокол заседания ведет корпоративный секретарь Болатбекова Ж.С. согласно п. 13.20 Устава Общества.

Заседание открыла Председатель Совета директоров, и предложила утвердить повестку дня.

Единогласным голосованием членов Совета директоров была утверждена следующая повестка дня:

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. О предоставлении согласия на передачу в залог АО «Народный Банк Казахстана» (далее – «Банк») имущества, в качестве обеспечения надлежащего исполнения всех будущих обязательств Общества перед Банком.**

**2. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.**

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило.

По первому вопросу повестки дня заседания выступила Председатель Совета директоров г-жа Жылангозова Д.К., которая сообщила, что единственным акционером Общества, владеющим всеми голосующими акциями Общества, «Aquila Gold B.V.» было принято решение о заключении Обществом крупной сделки по заключению Соглашения с АО «Народный Банк Казахстана», на основании которого Обществу будет предоставлена кредитная линия в размере 60 000 000 (шестьдесят миллионов) долларов США (далее – Соглашение) и крупной сделки по передаче в залог Банку права недропользования согласно Контракта от 30 ноября 1998 года № 273 на проведение добычи золотосодержащих руд месторождения «Пустынное» в Актогайском районе Карагандинской области Республики Казахстан, с соответствующими земельными участками, связанными с контрактной территорией в качестве обеспечения надлежащего исполнения будущих обязательств Общества перед Банком, в том числе по Соглашению с Банком. В связи с тем, что статьей 12.2.22. Устава Общества принятие решения о залоге/обременении прав недропользования Общества отнесено к компетенции Совета Директоров, необходимо рассмотреть данный вопрос на заседании, и предоставила слово президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б. Президент Общества сообщил, что кредитная линия открывается в целях финансирования проекта «Реконструкция и расширение горно-металлургического предприятия «Пустынное» под золотоизвлекательную фабрику с производительностью 2(два) миллиона тонн руды в год в Актогайском районе Карагандинской области». В качестве обеспечения надлежащего исполнения всех будущих обязательств Общества перед АО «Народный Банк Казахстана» предлагается передать в залог право недропользования согласно Контракта от 30 ноября 1998 года №273 на проведение добычи золотосодержащих руд месторождения «Пустынное» в Актогайском районе Карагандинской области Республики Казахстан с соответствующими земельными участками, связанными с контрактной территорией. Компанией «КПМГ Валюэйшн» была проведена оценка рыночной стоимости права недропользования на месторождение Пустынное. Обществу необходимо получить разрешение Компетентного органа по данному вопросу.

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

1. В качестве обеспечения надлежащего исполнения всех будущих обязательств Общества по Соглашению с АО «Народный Банк Казахстана», на основании которого Обществу будет предоставлена кредитная линия в размере 60 000 000 (шестьдесят миллионов) долларов США, передать в залог АО «Народный Банк Казахстана» право недропользования согласно Контракта от 30 ноября 1998 года №273 на проведение добычи золотосодержащих руд месторождения «Пустынное» в Актогайском районе Карагандинской области Республики Казахстан с соответствующими земельными участками, связанными с контрактной территорией.

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

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

**РЕШИЛИ:**

1. В качестве обеспечения надлежащего исполнения всех будущих обязательств Общества по Соглашению с АО «Народный Банк Казахстана», на основании которого Обществу будет предоставлена кредитная линия в размере 60 000 000 (шестьдесят миллионов) долларов США, передать в залог АО «Народный Банк Казахстана» право недропользования согласно Контракта от 30 ноября 1998 года №273 на проведение добычи золотосодержащих руд месторождения «Пустынное» в Актогайском районе Карагандинской области Республики Казахстан с соответствующими земельными участками, связанными с контрактной территорией.

По второму вопросу повестки дня Собрании выступила Председатель Совета директоров г-жа Жылангозова Д.К., которая предложила:

Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.

**После обсуждения предложение было поставлено на голосование.**

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

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

**РЕШИЛИ:**

- Наделить президента Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с проведением переговоров с Банком и другими лицами; заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий Соглашения, договоров залога и иных договоров, на основании которых предоставляется или будет предоставлено обеспечение, сделок, связанных с перечисленными договорами; наделять данными полномочиями любых лиц.

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**

**Протокол №3  
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>	19 февраля 2014г.
<b>Место проведения заседания:</b>	г. Алматы, ул. Мусабаева,8
<b>Время проведения заседания:</b>	начало: 11 часов 00 минут окончание: 12 часов 00 минут
<b>Присутствовали члены Совета директоров Общества:</b>	<b>Жылангозова Д.К.</b> – председатель Совета директоров; <b>Канашев Д.Б.</b> - член Совета директоров, президент Общества (по телефонной конференц-связи); <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-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. О прекращении полномочий Финансового контролера Общества.
2. Назначение Финансового контролера Общества.

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О прекращении полномочий Финансового контролера Общества.
2. Назначение Финансового контролера Общества.

Материалы по Повестке дня:

1. Резюме Габдуллиной Э.Ж.

**ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ** председатель Совета директоров г-жа Жылангозова Д.К. предоставила слово президенту Общества, г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости в целях оптимизации работы по оперативному контролю за соответствием платежей утвержденным планам Общества необходимо отказаться от совмещения должностей Вице-президента по финансам и Финансового контролера, и назначить нового Финансового контролера. Для рассмотрения предлагается кандидатура главного бухгалтера Общества Габдуллиной Эльмиры Жансериковны, с опытом работы в Обществе более 10 лет, из них 4 года на позиции главного бухгалтера Общества, имеет сертификат профессионального бухгалтера РК, а также международную сертификацию «The ACCA Diploma in the International Financial Reporting (DipIFR)».

После обсуждения, по вопросам Повестки дня, следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. Прекратить полномочия Рахишова К.К., в качестве Финансового контролера Общества.
2. Назначить Финансовым контролером Общества Габдуллину Эльмиру Жансериковну.

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

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

**РЕШИЛИ:**

1. Прекратить полномочия Рахишова К.К., в качестве Финансового контролера Общества.
2. Назначить Финансовым контролером Общества Габдуллину Эльмиру Жансериковну.

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

## РЕЗЮМЕ

<b>ФИО</b>	Габдуллина Эльмира Жансериковна
<b>Дата рождения</b>	18 декабря 1968 года
<b>Образование</b>	Высшее Московская академия труда и социальных отношений Бухгалтерский учет, анализ и аудит
<b>Дополнительная квалификация</b>	The ACCA Diploma in the International Financial Reporting (DipIFR) Certified Accounting Practitioner (CAP) Сертификат профессионального бухгалтера Республики Казахстан

### ОПЫТ РАБОТЫ

#### Акционерное Общество «АК Алтыналмас»

Март 2010 – Настоящее время	Главный бухгалтер
Ноябрь 2008 – Февраль 2010	Начальник отдела консолидированной отчетности
Сентябрь 2006 – Ноябрь 2008	Заместитель главного бухгалтера
Апрель 2003 – Сентябрь 2006	Ведущий бухгалтер

#### ТОО «Ботагоз»

Октябрь 2000 – Март 2003	Главный бухгалтер
--------------------------	-------------------

#### ТОО «Алматинское управление газового хозяйства» АО «Алаутрансгаз»

Декабрь 1998 – Сентябрь 2000	Бухгалтер
------------------------------	-----------

#### ТОО «ДОС»

Июнь 1998 – Декабрь 1998	Бухгалтер
--------------------------	-----------

#### Детская дорожная больница Алматинской железной дороги

Декабрь 1993 – Июнь 1998	Начальник отдела кадров
--------------------------	-------------------------

#### МП «Парасат Шаруа»

Апрель 1992 – Декабрь 1993	Старший референт
----------------------------	------------------

#### Алматинская дистанция пути Алматинской железной дороги

Сентябрь 1991 – Апрель 1992	Архивариус
-----------------------------	------------