

Протокол №1
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:	20 января 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 (по телефонной конференц-связи); 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. Принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с АО «Акбакайский ГМК».**
- 2. Об участии во внеочередном общем собрании акционеров АО «Акбакайский ГМК» и принятие решений по вопросам, включенным в Повестку дня собрания.**

Материалы по Повестке дня:

1. Копия Договора имущественного найма с АО «Акбакайский ГМК» от 01.01.2012г. №1594, проект дополнительного соглашения №2 к Договору имущественного найма с АО «Акбакайский ГМК» от 01.01.2012г. №1594;
2. Копия Договора имущественного найма с последующим выкупом от 20 июня 2011г. №76, проекты договоров купли-продажи имущества, проект дополнительного соглашения №3 к Договору имущественного найма с последующим выкупом от 20 июня 2011г. №76;

3. Копия Объявления о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Акбакайский ГМК», опубликованного в газете «Егемен Казакстан». Письмо АО «Акбакайский ГМК» от 17 января 2014г.№5.

Председатель Совета директоров г-жа Жылангозова Д.К. предоставила слово президенту Общества, г-ну Канашеву Д.Б., который дал разъяснения по вопросу №2 предлагаемой Повестки дня, ознакомил присутствующих с текстом объявления о предстоящем внеочередном общем собрании акционеров АО «Акбакайский ГМК», опубликованном в газете «Егемен Казакстан». Собрание состоится 28.01.2014г. в 11.00. в с. Акбакай Мойынкумского района Жамбылской области, по вопросу выбора аудиторской организации по осуществлению аудита финансовой отчетности АО «Акбакайский ГМК» за 2013 год. По поступившему письму от исполнительного органа АО «Акбакайский ГМК» от 17.01.2014г. №5 на текущую дату не было представлено ни одного предложения от аудиторских компаний в пределах запланированного бюджета.

В связи с вышеизложенным предлагается вопрос №2 предлагаемой Повестки дня заседания Совета директоров не рассматривать и исключить из Повестки дня.

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

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **Принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с АО «Акбакайский ГМК».**

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 между Обществом и АО «Акбакайский ГМК» был заключен договор имущественного найма от 01.01.2012г. №1594, необходимо продлить срок договора имущественного найма и исключить из перечня переданного Обществу имущества неиспользуемые в настоящее время основные средства, такие как водонапорная башня, гостиница, дробильно-сортировочный комплекс. Также Обществом 20 июня 2011 года был заключен Договор с АО «Акбакайский ГМК» имущественного найма с последующим выкупом №76. По данному договору Общество использует в своей производственной деятельности основные средства, которые по условиям заключенного договора может в любой момент досрочно выкупить у АО «Акбакайский ГМК», в настоящее время возникла производственная необходимость в приобретении арендуемых основных средств, в связи с вышеизложенным предлагается в рамках указанного Договора заключить договоры купли-продажи имущества с АО «Акбакайский ГМК», а также исключить из указанного Договора выкупаемые Обществом основные средства.

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

1. *Принять решение о заключении Обществом сделок с АО «Акбакайский ГМК», в совершении которых имеется заинтересованность:*
 - *Дополнительное соглашение №2 к Договору имущественного найма №1594 от «01» января 2012 года;*
 - *Дополнительное соглашение №3 к Договору №76 имущественного найма с последующим выкупом от «20» июня 2011 года;*
 - *Договор купли-продажи основных средств, на общую сумму 13 301 191,46 (тринадцать миллионов триста одна тысяча сто девяносто одна) тенге 46 тиын, с учетом НДС;*

- Договор купли-продажи техники, на общую сумму 2 355 313,70 (два миллиона пятьдесят пять тысяч триста тринадцать) тенге 70 тиын с учетом НДС,
- Уполномочить президента Общества г-на Канашева Д.Б., президента Общества, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия в рамках Договора имущественного найма №1594 от «01» января 2012 года и Договора №76 имущественного найма с последующим выкупом от «20» июня 2011 года, в том числе связанные с подписанием, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий перечисленных договоров.

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

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

РЕШИЛИ:

1. Принять решение о заключении Обществом сделок с АО «Акбакайский ГК», в совершении которых имеется заинтересованность:

- Дополнительное соглашение №2 к Договору имущественного найма №1594 от «01» января 2012 года;
- Дополнительное соглашение №3 к Договору №76 имущественного найма с последующим выкупом от «20» июня 2011 года;
- Договор купли-продажи основных средств, на общую сумму 13 301 191,46 (тринадцать миллионов триста одна тысяча сто девяносто одна) тенге 46 тиын, с учетом НДС;
- Договор купли-продажи техники, на общую сумму 2 355 313,70 (два миллиона пятьдесят пять тысяч триста тринадцать) тенге 70 тиын с учетом НДС;
- Уполномочить президента Общества г-на Канашева Д.Б., президента Общества, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия в рамках Договора имущественного найма №1594 от «01» января 2012 года и Договора №76 имущественного найма с последующим выкупом от «20» июня 2011 года, в том числе связанные с подписанием, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий перечисленных договоров.

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



Handwritten signature of D. Zhylangozova

Д.Жылангозова

Handwritten signature of J. Bolatbekova

Ж.Болатбекова

Handwritten signature of D. Kanashov

Д.Канашев

Handwritten signature of V. Pershin

В.Першин