

**Протокол №4
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 марта 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 участии во внеочередном общем собрании акционеров АО «Акбакайский ГК» и принятие решений по вопросам, включенным в Повестку дня собрания.**
2. **Определение аудиторской организации для проведения аудита годовой финансовой отчетности за 2014 год ТОО «AltynAlmas Engineering».**
3. **Об изменении условий труда должностному лицу Общества.**

Материалы по Повестке дня:

1. Таблица ценовых предложений от аудиторских компаний.
2. Копия Объявления о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Акбакайский ГК», опубликованное в газете «Егемен Қазақстан»

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ председатель Совета директоров г-жа Жылангозова Д.К. предоставила слово президенту Общества, г-ну Канашеву Д.Б., который ознакомил присутствующих с текстом объявления о предстоящем внеочередном общем собрании акционеров АО «Акбакайский ГК», опубликованном в газете «Егемен Қазақстан». Собрание состоится 26.03.2014г. в 10.00. в пос. Акбакай Мойынқумского района Жамбылской области, с включением в Повестку дня вопроса по определению аудиторской организации, для осуществления аудита деятельности Общества за 2013 год.

В связи с вышеизложенным Совету директоров необходимо определить, кто будет представителем от Общества для участия в собрании, и порядок голосования по вопросам Повестки дня. У членов Совета директоров имеются ценовые предложения от аудиторских компаний. Принимая во внимание, что аудит консолидированной финансовой отчетности Общества за 2013 год по решению акционера

проводится аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг», предлагается выбрать ТОО «Эрнст энд Янг» для проведения аудита финансовой отчетности АО «Амбакайский ГМК».

Представителем от Общества для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «Амбакайский ГМК» предлагаю кандидатуру Аусабаева М.К., директора Амбакайского Филиала Общества.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. Назначить представителем Общества для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «Амбакайский горно-металлургический комбинат» 26 марта 2014г. директора Амбакайского Филиала АО «АК Алтыналмас» Аусабаева М.К.
2. По вопросам Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Амбакайский горно-металлургический комбинат»
 - 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
 - 2) Определение аудиторской организации, для осуществления аудита деятельности Общества за 2013 год.

проголосовать следующим образом:

По первому вопросу Повестки дня – проголосовать «За» утверждение Повестки дня»

По второму вопросу Повестки дня – предложить для проведения аудита финансовой отчетности АО «Амбакайский горно-металлургический комбинат» за 2013 год выбрать аудиторскую компанию ТОО «Эрнст энд Янг».

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

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

РЕШИЛИ:

1. Назначить представителем Общества для участия во внеочередном общем собрании акционеров АО «Амбакайский горно-металлургический комбинат» 26 марта 2014г. директора Амбакайского Филиала АО «АК Алтыналмас» Аусабаева М.К.
2. По вопросам Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Амбакайский горно-металлургический комбинат»
 - 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;
 - 2) Определение аудиторской организации, для осуществления аудита деятельности Общества за 2013 год.

проголосовать следующим образом:

По первому вопросу Повестки дня – проголосовать «За» утверждение Повестки дня»

По второму вопросу Повестки дня – предложить для проведения аудита финансовой отчетности АО «Амбакайский горно-металлургический комбинат» за 2013 год выбрать аудиторскую компанию ТОО «Эрнст энд Янг».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ председатель Совета директоров г-жа Жылангозова Д.К. предоставила слово президенту Общества, г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости выбора аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности за 2013 год дочернего предприятия ТОО «AltynAlmas Engineering». Принимая во внимание, что аудит консолидированной финансовой отчетности Общества, а также АО «Амбакайский ГМК» за 2013 год проводится аудиторской организацией ТОО «Эрнст энд Янг», предлагается выбрать ТОО «Эрнст энд Янг» для проведения аудита финансовой отчетности ТОО «AltynAlmas Engineering» за 2013 год.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. Определить аудиторской организацией для проведения аудита финансовой отчетности ТОО «AltynAlmas Engineering» - ТОО «Эрнст энд Янг».

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

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

РЕШИЛИ:

1. **Определить аудиторской организацией для проведения аудита финансовой отчетности ТОО «AltynAlmas Engineering» - ТОО «Эрнст энд Янг».**

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ председатель Совета директоров г-жа Жылангозова Д.К. сообщила о необходимости внесения изменений в трудовой договор с президентом Общества г-ном Канашевым Д.Б. в части оплаты труда, начиная с 1 марта 2014 года.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. *Внести с 1 марта 2014 года изменения в трудовой договор, заключенный с г-ном Канашевым Д.Б., согласно Приложению №1 к настоящему решению.*

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 марта 2014 года изменения в трудовой договор, заключенный с г-ном Канашевым Д.Б., согласно Приложению №1 к настоящему решению.**

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 Президента АО «АК Алтыналмас»
для внесения изменений в трудовой договор**

ФИО, должность	Месячный должностной оклад	Дата начала действия данного изменения
Президент Канашев Д.Б.	2 205 000 (два миллиона двести пять тысяч) тенге	01.03.2014г.

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