

**Протокол №5  
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>	25 апреля 2014г.
<b>Место проведения заседания:</b>	г. Алматы, ул. Мусабаева,8
<b>Время проведения заседания:</b>	начало: 10 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; <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. Принятие решение об открытии Актогайского Филиала Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering». Утверждение Положения об Актогайском Филиале Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering» и вопросах, связанных с его регистрацией в уполномоченных органах.
2. Принятие решения о заключении дополнительного соглашения к договору с ТОО «Торгово-Промышленная Компания «Олимп».

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

Повестка дня утверждена единогласно.

**МАТЕРИАЛЫ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:**

1. Проект Положения «Об Актогайском Филиале Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering».
2. Письмо Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering».

3. Информация о сделке, договор от 05.12.2013г. №4110, проект дополнительного соглашения к договору с с ТОО «Торгово-Промышленная Компания «Олимп».

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ** председатель Совета директоров предоставила слово президенту Общества, г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил, что Общество после завершения работ по реконструкции и расширению золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) с производительностью два миллиона тонн руды в год в Актогайском районе Карагандинской области начинает операционную деятельность. Ведение операционной деятельности в части переработки сырья инфраструктуры планируется передать Дочернему предприятию Общества Товариществу с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering», в связи с вышеизложенным исполнительный орган Товарищества обратился с письмом в Совет директоров о принятии решения об открытии Филиала в месте проведения работ в Актогайском районе Карагандинской области. Предлагается утвердить Положение об Актогайском Филиале Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering» и поручить исполнительному органу надлежаще зарегистрировать его уполномоченных органах Республики Казахстан в соответствии с требованиями законодательства. Также необходимо предоставить помещение для расположения Филиала ТОО в месте проведения операционной деятельности. После обсуждения, по первому вопросу Повестки дня, следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. *Принять решение об открытии Актогайского филиала Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering» в Актогайском районе Карагандинской области и утвердить Положение об Актогайском филиале Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering» согласно Приложению №1 к настоящему решению.*
2. *Уполномочить директора Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering» подписать Положение об Актогайском филиале Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering» и обеспечить проведение мероприятий по регистрации Филиала в соответствии с требованиями законодательства.*
3. *В целях предоставления помещения для расположения Актогайского филиала Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering» в Актогайском районе Карагандинской области Обществу заключить договор аренды с Товариществом с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering».*

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

**РЕШИЛИ:**

1. **Принять решение об открытии Актогайского филиала Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering» в Актогайском районе Карагандинской области и утвердить Положение об Актогайском филиале Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering» согласно Приложению №1 к настоящему решению.**
2. **Уполномочить директора Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering» подписать Положение об Актогайском филиале Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering» и обеспечить проведение мероприятий по регистрации Филиала в соответствии с требованиями законодательства.**
3. **В целях предоставления помещения для расположения Актогайского филиала Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering» в Актогайском районе Карагандинской области Обществу заключить договор аренды с Товариществом с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering».**

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

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

**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 внесения изменений путем заключения дополнительного соглашения к договору с ТОО «Торгово-Промышленная Компания «Олимп» на поставку цианида для производственных нужд в связи с изменением цены и количества.

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

1. Обществу внести изменения в договор с ТОО «Торгово-Промышленная Компания «Олимп» на поставку цианида в части цены и количества путем заключения дополнительного соглашения к договору с ТОО «Торгово-Промышленная Компания «Олимп» от 05.12.2013г. №4110.
2. Уполномочить президента Общества г-на Канашева Д.Б. полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия в рамках Договора с ТОО «Торгово-Промышленная Компания «Олимп» от 05.12.2013г. №4110, в том числе связанные с подписанием, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий указанного Договора.

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

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

**РЕШИЛИ:**

1. Обществу внести изменения в договор с ТОО «Торгово-Промышленная Компания «Олимп» на поставку цианида в части цены и количества путем заключения дополнительного соглашения к Договору с ТОО «Торгово-Промышленная Компания «Олимп» от 05.12.2013г. №4110.
2. Уполномочить президента Общества г-на Канашева Д.Б. полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия в рамках Договора с ТОО «Торгово-Промышленная Компания «Олимп» от 05.12.2013г. №4110, в том числе связанные с подписанием, заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий указанного Договора.

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

**ПОЛОЖЕНИЕ  
об Актогайском филиале Товарищества с ограниченной  
ответственностью**

**«AltynAlmas Engineering»**

**жауапкершілігі шектеулі Серіктестігінің Ақтоғай филиалы туралы  
ЕРЕЖЕ**

<p><b>1. Жалпы ережелер</b></p> <p>1.1. «AltynAlmas Engineering» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Ақтоғай филиалы (бұдан әрі - Филиал) «AltynAlmas Engineering» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан әрі - Серіктестік) орналасқан жерінен тысқары орналасып, оның функцияларының бір бөлігін (соның ішінде өкілдік функциясы) орындайтын жекелеген бөлімшесі болып табылады.</p> <p>1.2. Филиалдың ресми атауы          - Мемлекеттік тілдегі толық атауы: «AltynAlmas Engineering» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Ақтоғай филиалы;          - Мемлекетті тілдегі қысқартылған атауы: «AltynAlmas Engineering» ЖШС Ақтоғай филиалы;          - Орыс тіліндегі толық атауы: Актогайский филиал товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering»;          - Орыс тіліндегі қысқартылған атауы: Актогайский филиал ТОО «AltynAlmas Engineering»;          - Филиалдың толық және қысқартылған атаулары заңды күші тең болып есептеледі және бірдей мағынада пайдаланады.</p> <p>1.3 Серіктестіктің орналасқан жері, тіркеу туралы мәліметтер: Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Бостандық ауданы, Мұсабаев көшесі, 8, пошта индексі 050043. 17.05.2013 ж. мемлекеттік қайта тіркеу туралы куәлік №2234-1910-01-ЖШС, СТН 531400021638, БСН 931140000158.</p> <p>1.4 Серіктестік қызметінің пәні:</p> <p>1.4.1 Құрылыс-монтаждау жұмыстары;          1.4.2 Құрылыс қызметін көрсету, жөндеу-құрылыс, іске қосу-реттейтін жұмыстар;          1.4.3 Автомобиль, темір жолдардың, көпірлердің, тоннельдердің құрылысы;          1.4.4 Көркем-безендіру, құрылыс-өндеу жұмыстары;          1.4.5 Сәулеттік жобалауды, интерьер дизайнды өткізу;          1.4.6 Капиталдық құрылыс үшін жобалау жұмыстары;          1.4.7 Архитектуралық-қала құрылыстық қызметтің басқа да түрлері;          1.4.8 Табиғи монополия саласына қатысы жоқ, желдету, электрмен жабдықтау,</p>	<p><b>1. Общие положения</b></p> <p>1.1. Актогайский филиал товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering» (далее – Филиал) является обособленным подразделением товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering» (далее – Товарищество), расположенным вне места нахождения Товарищества и осуществляющим часть его функций, в том числе функции представительства.</p> <p>1.2. Официальное наименование Филиала          - Полное наименование на государственном языке: «AltynAlmas Engineering» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Ақтоғай филиалы;          - Сокращенное наименование на государственном языке: «AltynAlmas Engineering» ЖШС Ақтоғай филиалы;          - Полное наименование на русском языке: Актогайский филиал товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering»;          - Сокращенное наименование на русском языке: Актогайский Филиал ТОО «AltynAlmas Engineering»;          - Полное и сокращенное наименования имеют равную юридическую силу и используются равнозначно.</p> <p>1.3. Место нахождения Товарищества, данные о регистрации: Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица Мусабаева 8, почтовый индекс 050043. Свидетельство о государственной перерегистрации №2234-1910-01-ТОО от 17.05.2013г., РНН 531400021638, БИН 931140000158.</p> <p>1.4 Предметом деятельности Товарищества являются:</p> <p>1.4.1 Строительно-монтажные работы;          1.4.2 Оказание строительных услуг, ремонтно-строительные, пуско-наладочные работы;          1.4.3 Строительство автомобильных, железных дорог, мостов, туннелей;          1.4.4 Художественно-оформительские, строительно-отделочные работы;          1.4.5 Проведение архитектурного проектирования, дизайна интерьера;          1.4.6 Проектные работы для капитального строительства;          1.4.7 Прочие виды архитектурно-градостроительной деятельности;          1.4.8 Проведение работ по устройству систем</p>
---	--

<p>жылумен жабдықтау, сумен жабдықтау, канализация жүйелерін, байланыс, радио, теледидар желілер жүйесін құру жөніндегі жұмыстарды жүргізу;</p> <p>1.4.9 Жер жұмыстарын өткізу;</p> <p>1.4.10 Күрделі жөндеу және қайта құру, соның ішінде ғимараттардың конструкциясын құрылыстарды күшейту;</p> <p>1.4.11 Ғимараттар мен құрылыстарды сәулеттік жобалау;</p> <p>1.4.12 Сыртқы экономикалық қызмет;</p> <p>1.4.13 Экспорт-импорт операциялары;</p> <p>1.4.14 Жарнаманы жоспарлау, ұйымдастыру және жүзеге асыру бойынша толық көлемдегі қызмет көрсетуімен, жарнама-ақпараттық қызмет;</p> <p>1.4.15 Қонақ үйлер және қонақ үй шаруашылығын ұйымдастыру;</p> <p>1.4.16 Баспа-полиграфиялық қызмет;</p> <p>1.4.17 Маркетинг, инжиниринг, менеджмент, консалтинг, лизинг қызметі, «ноу-хау»;</p> <p>1.4.18 Дистрибьютерлік қызметтер;</p> <p>1.4.19 Кафе, барлар, мейрамханалар мен асханалар, сондай-ақ қоғамдық тамақтану орындарын, қонақ үйлерді ұйымдастыру;</p> <p>1.4.20 Қойма, өндіріс орындарын, жер учаскелері мен пайдаланылатын жерлерді, әр түрлі жылжымалы және жылжамайтын мүлікті сатып алу немесе жалдау;</p> <p>1.4.21 Жылжымайтын мүлік объектілерін (кеңселерді, өндірістік, тұрғындық және складтық бөлмелерді) жалға беру, пайдалану;</p> <p>1.4.22 Халық тұтыну тауарларды өндіру, қайта өңдеу, өткізу;</p> <p>1.4.23 Көлік және осы іс-әрекеттерге байланысты қызметтер, бірақ табиғи монополия саласына жатпайтын;</p> <p>1.4.24 Қазақстан Республикасының заңдарына қайшы келмейтін басқа да қызметтер.</p> <p>1.5 Филиалдың орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 100200, Қарағанды облысы, Ақтоғай ауданы, Пустынное кен бөлімшесі, Әкімшілік-тұрмыстық корпус (ӘТК).</p> <p>1.6 Өз қызметінде Филиал Қазақстан Республикасының заңнамасын, Серіктестіктің жарғысын, Серіктестік органдарының шешімдерін, осы Ережені, Серіктестік басшылығының бұйрықтары мен жарлықтарын басшылыққа алады.</p>	<p>вентиляции, электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, канализации, систем линий связи, радио, телевидения, не относящихся к сфере естественной монополии;</p> <p>1.4.9 Проведение земляных работ;</p> <p>1.4.10 Капитальный ремонт и реконструкция, включая усиление конструкций зданий и сооружений;</p> <p>1.4.11 Архитектурное проектирование зданий и сооружений;</p> <p>1.4.12 Внешнеэкономическая деятельность;</p> <p>1.4.13 Экспортно-импортные операции;</p> <p>1.4.14 Рекламно-информационная деятельность, с предоставлением полного объема услуг по планированию, организации и осуществлению рекламы;</p> <p>1.4.15 Организация гостиниц и гостиничного хозяйства;</p> <p>1.4.16 Издательско-полиграфическая деятельность;</p> <p>1.4.17 Маркетинг, инжиниринг, менеджмент, консалтинг, лизинг, «ноу-хау»;</p> <p>1.4.18 Дистрибьюторская деятельность;</p> <p>1.4.19 Организация кафе, баров, ресторанов и столовых, а также точек общественного питания, гостиниц;</p> <p>1.4.20 Приобретение и аренда складских, производственных помещений, земельных участков и угодий различного движимого и недвижимого имущества;</p> <p>1.4.21 Аренда, эксплуатация, сдача в наем объектов недвижимости (офисов, производственных, жилых и складских помещений);</p> <p>1.4.22 Производство, переработка, сбыт товаров народного потребления;</p> <p>1.4.23 Транспортные и связанные с этой деятельностью услуги, но не относящиеся к сфере естественной монополии;</p> <p>1.4.24 Другие виды деятельности, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.</p> <p>1.5 Местонахождение Филиала: Республика Казахстан, 100200, Карагандинская область, Актогайский район, участок рудник Пустынное, Административно-бытовой корпус (АБК).</p> <p>1.6. В своей деятельности Филиал руководствуется законодательством Республики Казахстан, Уставом Товарищества, решениями органов Товарищества, настоящим Положением, приказами и распоряжениями руководства Товарищества.</p>
--	--

<p><b>2. Филиалдың құқықтық статусы</b></p> <p>2.1. Филиал осы Ереже негізінде Серіктестік атынан қызмет етеді.</p> <p>2.2. Филиалдың өз атауы және оның Серіктестікке жататындығы көрсетілген штамптары бар.</p> <p><b>3. Филиал қызметінің мәні</b></p> <p>3.1. Филиал қызметінің мәні - Серіктестіктің мүддесін көздеген өндірістік қызметті жүзеге асыру болып табылады.</p> <p>3.2. Филиал лицензияның бар болуын немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына орнатқан тәртіпте алынуға тиісті өзге де рұқсаттардың болуын талап ететін қызмет түрлерін тек Серіктестіктің тиісті рұқсаттар (лицензияларды) алғаннан кейін ғана жүзеге асыруға құқылы.</p> <p><b>4. Филиалдың мүлкі</b></p> <p>4.1. Филиалдың мүлкі Серіктестік балансында есептеледі және Серіктестікпен өндірістік қызметті жүзеге асыруға бөлініп берілген қаражаттан құрылады.</p> <p>4.2. Филиалдың мүлкті күтуге және пайдалануға, кеңсе жалдауға, байланыс және коммуналдық қызметтерді төлеуге, Филиалдың қызметін құқықтық қамтамасыздандыруға кететін шығындарымен басқа да шығындарын Серіктестік көтереді.</p> <p><b>5. Филиалды басқару</b></p> <p>5.2. Филиалдың басқаруын Филиалдың Директоры жүзеге асырады. Оның кандидатурасын Серіктестік Қатысушысының атқарушы органымен жазбаша келісімін алғаннан кейін, Филиалдың Директоры Серіктестіктің Директорымен тағайындалады. Серіктестіктің Директорымен берілетін, Ереже және Сенімхатпен анықталатын өкілеттіктер аясында Филиалдың Директоры өз қызметін жүзеге асырады.</p> <p>5.2. Филиалдың директоры өзінің өкілеттіктері және бюджет аясында ұйымдастырушылық-өкімшілік және өкімшілік-шаруашылық міндеттерді жүзеге</p>	<p><b>2. Правовой статус Филиала</b></p> <p>2.1. Филиал действует от имени Товарищества на основании настоящего Положения.</p> <p>2.2. Филиал имеет штампы со своим наименованием и указанием на принадлежность Филиала Товариществу.</p> <p><b>3. Предмет деятельности Филиала</b></p> <p>3.1. Предметом деятельности Филиала является осуществление производственной деятельности в интересах Товарищества.</p> <p>3.2. Филиал осуществляет виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, после получения Товариществом соответствующих разрешений (лицензий) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.</p> <p><b>4. Имущество филиала</b></p> <p>4.1. Имущество Филиала учитывается на балансе Товарищества и формируется из средств, выделенных Товариществом для ведения производственной деятельности Филиалом.</p> <p>4.2. Расходы Филиала по содержанию и эксплуатации имущества, аренде помещений, оплате услуг связи и коммунальных услуг, правовому обеспечению деятельности Филиала и т.д., несет Товарищество.</p> <p><b>5. Управление Филиалом</b></p> <p>5.1. Управление Филиалом осуществляет Директор Филиала. Директор Филиала назначается Директором Товарищества, после получения письменного согласования его кандидатуры исполнительным органом Участника Товарищества. Директор Филиала действует в рамках полномочий, определяемых Положением и Доверенностью, выдаваемой Директором Товарищества.</p> <p>5.2. Директор Филиала выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в пределах своих полномочий и бюджета, и в случаях, предусмотренных Кодексом Республики</p>
--	--

<p>асырады. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» кодексiмен көзделген жағдайларда Серіктестіктің лауазымды тұлғалары ретінде жауапқа тартылады.</p>	<p>Казахстан «Об административных правонарушениях», несет ответственность как должностное лицо Товарищества.</p>
<p>5.3. Филиалдың Директоры Серіктестікпен бекітілген өндірістік мақсаттар мен бюджеттің орындалуын қамтамасыз етеді.</p>	<p>5.3. Директор Филиала обеспечивает выполнение Филиалом производственной программы и бюджета, утвержденных Товариществом.</p>
<p>5.4. Филиалдың Директоры белгіленген тәртіп бойынша Серіктестікке және Қатысушыға есеп береді.</p>	<p>5.4. Директор Филиала представляет отчеты в Товарищество и Участнику по установленной процедуре.</p>
<p>5.5. Филиалдың Директоры келесі өкілеттіктерге ие:</p>	<p>5.5. Директор Филиала имеет следующие полномочия:</p>
<p>5.5.1. Қазақстан Республикасының барлық мемлекеттік органдары мен ұйымдарында Серіктестік мүдделерін өкілдейді, сонымен қатар барлық меншік нысанындағы жеке және заңды тұлғалармен келісімсөздер жүргізеді.</p>	<p>5.5.1. представляет интересы Товарищества в местных представительных и исполнительных органах власти Республики Казахстан, а также ведет переговоры с физическими и юридическими лицами всех форм собственности;</p>
<p>5.5.2. Өндіріс бойынша жоспар көрсеткіштерін, жабдықтар мен техниканы жөндеу графигін орындау, тауарлық-заттық құндылықтарын қамтамасыз етуді және беру, техникалық қауіпсіздік пен еңбекті қорғау ережелерінің, экологиялық талаптардың сақталуын бақылау, жұмыс уақытын есептеу табелін жүргізуді, еңбектік және өндірістік тәртіптің орындалуын қамтып отырып, Филиалды басқаруды жүзеге асырады.</p>	<p>5.5.2. осуществляет руководство Филиалом, включая обеспечение выполнения плановых показателей по производству, графиков ремонта оборудования и техники, составление и подачу заявок на товарно-материальные ценности, контроль соблюдения правил техники безопасности и охраны труда, экологических требований, ведения табеля учета рабочего времени, соблюдения трудовой и производственной дисциплины;</p>
<p>5.5.3. Филиалдың шығыс хаттарына қол қояды.</p>	<p>5.5.3. подписывает исходящую корреспонденцию Филиала;</p>
<p>5.5.4. Өз өкілеттіктер аясында бұйрықтар, жарлықтар мен нұсқаулар жариялайды.</p>	<p>5.5.4. издает, в пределах своих полномочий, приказы, распоряжения и указания;</p>
<p>5.5.5. Серіктестік бекіткен штаттық кестедегі лауазым (қызмет) дәрежелері бойынша Филиал қызметкерлерімен еңбек шарттарын жасағанда, оларға өзгерістер енгізгенде және бұзғанда Серіктестіктің өкілі болып табылады.</p>	<p>5.5.5. выступает представителем Товарищества при заключении, внесении изменений и расторжении трудовых договоров с работниками Филиала, по категориям должностей, определенных в утвержденном Товариществом штатном расписании.</p>
<p>5.6. Осы Ереженің 5.5. тармағында көрсетілген және Сенімхатпен (5.1. т.) айқындалған өкілдікті есепке алмағанда, Филиал Директоры азаматтық-құқықтық келісім шарттарды қоса, барақ шектелмей, Филиалдың не Серіктестіктің атынан басқа</p>	<p>5.6. за исключением полномочий, указанных в пункте 5.5. настоящего Положения и Доверенности на представительство (п.5.1.), Директор Филиала не вправе осуществлять иные действия от имени Филиала и/или Товарищества, включая, но не ограничиваясь,</p>



<p>әрекеттерді жүзеге асыруға құқығы жоқ.</p> <p><b>6. Филиал қызметінің тоқтатылуы</b></p> <p>6.1. Филиал өз қызметін Серіктестік қатысушысының шешімі негізінде есептік тіркелуден шығу жолымен Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес тоқтатады.</p> <p><b>7. Қорытынды ережелер</b></p> <p>7.1. Ережелердің бір тармағының жарамсыздығы өзге тармақтарға әсер етпейді. Жарамсыз тармақты Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес заң жағынан жарамды өзге тармақ алмастырады.</p> <p>7.2. Ережелерге өзгертулер мен толықтырулар Серіктестік қатысушысының шешімі негізінде енгізіледі.</p>	<p>заклучение и совершение гражданско-правовых сделок.</p> <p><b>6. Прекращение деятельности филиала</b></p> <p>6.1. Филиал прекращает свою деятельность на основании решения участника Товарищества путем снятия с учетной регистрации в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.</p> <p><b>7. Заключительные положения</b></p> <p>7.1. Недействительность одного из пунктов Положения не затрагивает остальных пунктов. Недействительный пункт заменяется допустимым в правовом отношении в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.</p> <p>7.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся на основании Решения участника Товарищества.</p>
--	---

**Председатель Совета директоров**

**Корпоративный секретарь**

**Член Совета директоров**

**Член Совета директоров-  
независимый директор**



*(Handwritten signature)*

**Д.Жылангозова**

*(Handwritten signature)*

**Ж.Болатбекова**

*(Handwritten signature)*

**Д.Канашев**

*(Handwritten signature)*

**В.Першин**

Жауапкершілігі шектеулі  
серіктестік

Товарищество с ограниченной  
ответственностью

18.04.2014 № 440

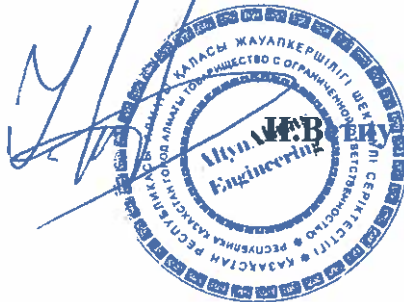
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Членам совета директоров

АО «АК Алтыналмас»

В связи с предстоящей эксплуатацией Золотоизвлекательной фабрики и инфраструктуры месторождения «Пустынное» просим Вас разрешить открытие филиала ТОО «AltynAlmas Engineering» в Актогайском районе Карагандинской области.

Директор



Заңды мекенжай:  
050043, Қазақстан Республикасы,  
Алматы қаласы, Мусабаяев көшесі, 8,  
3 кабат  
тел: +7 (727) 350 02 00  
факс: +7 (727) 350 02 50

Юридический адрес:  
050043 Республика Казахстан  
город Алматы, ул. Мусабаяев, 8,  
3 этаж  
тел: +7 (727) 350 02 00  
факс: +7 (727) 350 02 50

Пошталық мекенжай:  
000000, Қазақстан Республикасы,  
Алматы облысы, Қарасай ауданы,  
Қарғалы ауылы, Мұстафина көшесі, 143 «А»  
тел: +7 (727) 350 08 50

Почтовый адрес:  
000000, Республика Казахстан  
Алматинская область, Карасайский район  
с. Карғалы, ул. Мұстафина 143 «А»  
тел: +7 (727) 350 08 50

[www.aaengineering.kz](http://www.aaengineering.kz)

e-mail: [info@aaengineering.kz](mailto:info@aaengineering.kz)

Вх. № 111/1  
нар. 18 АПР 2014

**Информация о сделке  
для принятия корпоративного решения**

1. Цель (обоснование сделки):

С поставщиком ТОО «ТПК Олимп» был заключен договор №4110 от 05/12/2014 г. на поставку цианида натрия производства КНР, в количестве 1 300 000 кг, на общую сумму 812 812 000,00 тенге с учетом НДС. В связи с прошедшей девальвацией тенге 11.02.2014г. поставщик увеличил цену на поставляемый импортный товар за 1 кг с 603,68 до 659,45 тенге с учетом НДС. Также с учетом остатков на текущий период, была скорректирована потребность закупаемого товара в сторону уменьшения с 1 300 000 кг до 1 110 080 кг.

2. Сумма договора с учетом изменений, особенности оплаты;

732 042 256,00 (семьсот тридцать два миллиона сорок две тысячи двести пятьдесят шесть) тенге с учетом НДС.

(а) предоплата в размере 70% (семидесяти процентов) от стоимости заказанной партии Товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты получения от Поставщика соответствующего счета на оплату;

(б) оставшиеся 30% (тридцать процентов) - в течение 15 (пятнадцати) календарных дней от даты подписания Сторонами Акта приема-передачи поставленной партии Товара.

3. Источник оплаты;

Выручка от операционной деятельности.

4. Срок договора;

С 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.

**Первый вице-президент по производству**



**Джалолов Б.Б.**



**Дополнительное соглашение №1  
к Договору № 4110 от 05.12.2013 г.**

г. Алматы

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2014г.

ТОО «ТПК «Олимп», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Директора Жумашева С.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

АО «АК Алтыналмас», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице Первого вице-президента по производству Джалолова Б.Б., действующего на основании Доверенности №15 от 03.03.2014 года, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», как того требует контекст,

**принимая во внимание, что:**

- «05» декабря 2013 года между Сторонами заключен Договор №4110 (далее – «Договор»);
- в связи с изменением стоимости Товара, согласно пункта 11.2 Договора, Договор может быть дополнен или изменен только с предварительного письменного согласия Сторон.

Стороны по взаимному согласию заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 к Договору (далее - «Дополнительное соглашение») о нижеследующем:

1. Пункт 1.1. Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«1.1. Поставщик осуществляет своевременную поставку по заявке Заказчика, подписанной Начальником отдела материально-технического снабжения, а Заказчик осуществляет прием, оплату следующего качественного Товара и согласованных письменно Сторонами сопутствующих транспортных расходов (далее - «Товар»):

№	Наименование товара	Ед. изм-я	Цена за единицу в тенге с учетом НДС Вариант №1 – ЖД транспортировка	Цена за единицу в тенге с учетом НДС Вариант №2 – авто транспортировка	Кол-во	Условие поставки
1	Цианид натрия (NACN 98%), Страна происхождения: КНР, Упаковка: таблетированном виде, в биг-бэгах объемом 380кг	кг	659,45		310 080	DDP село Акбакай
2	Цианид натрия (NACN 98%), Страна происхождения: КНР, Упаковка: таблетированном виде, в биг-бэгах объемом 380кг	кг	659,45		800 000	DDP месторождение Пустынное

2. Дополнить Договор пунктом 1.7. в следующей редакции:

«1.7. График поставки Товара регулируется и подтверждается способом подачи Заказчиком письменной заявки».

3. Пункт 3.2. Договора изменить и изложить в следующей редакции:

«3.2. Общая сумма Договора составляет **732 042 256,00 (семьсот тридцать два миллиона сорок две тысячи двести пятьдесят шесть)** тенге, с учетом НДС».

4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Договора.

5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в 3 (трех) экземплярах. Все три экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У Поставщика находится 1 (один) экземпляр Соглашения и 2 (два) экземпляра - у Заказчика.



6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания, действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

**7. ПОДПИСИ СТОРОН:**

<p><b>«ПОСТАВЩИК»:</b> <b>ТОО «ТПК «Олимп»</b></p> <p><b>Директор</b></p> <p>_____ <b>Жумашев С.А.</b></p> <p>подпись</p>	<p><b>«ЗАКАЗЧИК»:</b> <b>АО «АК Алтыналмас»</b></p> <p><b>Первый вице-президент по производству</b></p> <p>_____ <b>Джалолов Б.Б.</b></p> <p>подпись</p>
---	--