

## Протокол заседания Совета директоров

### Акционерного общества «Алматытемір»

Наименование Общества: Акционерное общество «Алматытемір» (далее – Общество или Эмитент).

Полное наименование исполнительного органа: Президент.

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.

Место проведения заседания Совета директоров Общества: Республика Казахстан, 050026, г. Алматы, ул. Ауэзова, 2.

Дата и время проведения заседания Совета директоров Общества (далее – «Заседание»):

«31» мая 2018 года, 09 часов 00 минут.

На данном заседании участвовали следующие члены Совета директоров Общества, надлежащим образом уведомленные о проведении Заседания и своевременно получившие необходимые материалы по вопросам повестки дня Заседания:

1. Дуйсебаева Алмагуль Альменовна - Председатель Совета директоров Общества;
2. Қонысбекұлы Сұлтан - Член Совета директоров Общества.
3. Жакуов Данияр Талгатович - Независимый директор Член Совета директоров Общества.

### Приглашенные:

1. Касымханов Кайролла Темирбекович, Президент Общества;
2. Елеусинова Айсулу Еркиновна, Управляющий директор Общества.

Единогласно председательствующим на заседании избрана Дуйсебаева А.А., секретарем заседания избрана Елеусинова А.Е.

На заседании присутствуют 3(три) члена Совета директоров Общества, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров АО «Алматытемір» имеется.

### Повестка дня:

Созыв годового собрания акционеров со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Алматытемір» за 2017 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода АО «Алматытемір» за отчетный 2017 год и размера дивидендов в расчете на одну простую и одну привилегированную акцию Общества.
3. Об изменении состава Совета директоров Общества и избрании новых членов Совета директоров Общества.

Состоялось открытое голосование. В голосовании приняло участие 3 голоса.

Результаты голосования:

№	Фамилия, имя, отчество члена совета директоров	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Дуйсебаева Алмагуль Альменовна	X	-	-
2.	Қонысбекұлы Сұлтан	X	-	-

3.	Жакуов Данияр Талгатович	X	-	-
	Итого:	3	нет	нет

Решение принято единогласно.

Решили: Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

Председатель Совета директоров г-жа Дуйсебаева А.А. пояснила, что необходимо принять решение по форме голосования.

Присутствующим было разъяснено, что в соответствии с п. 2, ст. 58 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»: Решения совета директоров принимаются простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

Состоялось обсуждение.

Состоялось открытое голосование путем заполнения бюллетеней. Секретарем заседания Елеусиновой А.Е. бюллетени были рассмотрены. Все бюллетени надлежащим образом заполнены, испорченных или заполненных ненадлежащим образом нет. Голоса подсчитаны.

### РЕШЕНИЕ,

принятое на заседании Совета директоров АО «Алматытемір»:

**Провести 04 июля 2018 года годовое общее собрания акционеров согласно повестки дня.**

Результаты голосования:

№	Фамилия, имя, отчество члена совета директоров «За»		«Против»	«Воздержался»
1.	Дуйсебаева Алмагуль Альменовна	X	-	-
2.	Қонысбекұлы Сұлтан	X	-	-
3.	Жакуов Данияр Талгатович	X	-	-
	<b>Итого:</b>	<b>3</b>	<b>нет</b>	<b>нет</b>

Вопросы повестки дня рассмотрены. Собрание окончено в 10 часов 00 минут.

Протокол прочитан вслух, записано верно.

Председатель Совета директоров

Дуйсебаева Алмагуль Альменовна

Секретарь заседания

Елеусинова Айсулу Еркиновна

Члены Совета директоров:

Жакуов Данияр Талгатович

Қонысбекұлы Сұлтан.

