

ПРОТОКОЛ №10
заседания Совета директоров Акционерного общества «Altyntau Kokshetau»
(далее «Заседание»)

г. Кокшетау

26 февраля 2018 года

Полное наименование:	Акционерное общество «Altyntau Kokshetau» (далее «Общество»)
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:	Генеральный директор Акционерного общества «Altyntau Kokshetau», местонахождение: Республика Казахстан, 021216, Акмолинская область, Зерендинский район, село Конысбай, Промышленная площадка Конысбайского сельского округа, здание 1
Дата, время и место проведения заседания Совета директоров Общества:	26 февраля 2018 года, 10 часов 00 минут, Республика Казахстан, 021216, Акмолинская область, Зерендинский район, село Конысбай, Промышленная площадка Конысбайского сельского округа, здание 1
Сведения о лицах, участвующих в заседании:	<p>Члены Совета директоров Акционерного общества «Altyntau Kokshetau» (далее «Совет директоров»):</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) г-н Никола Попович, являющийся гражданином Республики Сербия, паспорт №010604796, выдан 11.01.2012 г. Министерством внутренних дел Республики Сербия, персональный номер №1802970710259 – Представитель ТОО «Казцинк»; (2) г-н Хмелев Александр Леонидович, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №037775928, выдано 05.12.2014 г. Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН №640301302263 – Представитель ТОО «Казцинк»; (3) г-н Гусев Юрий Петрович, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №041461106, выдано 14.07.2016 г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №580921300036 – Представитель ТОО «Казцинк»; (4) г-н Бигожин Талгат Жанболатович, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №018377703, выдано 18.11.2005 г. Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН №740816300555 – Представитель ТОО «Казцинк»; (5) г-н Тазетдинов Фарит Раифович, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №017325382, выдано 14.02.2005 г. Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН №790327300596 – Представитель ТОО «Казцинк», Председатель Совета директоров; (6) г-н Мирзабеков Марлен Оразбекович, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №036404568, выдано 18.02.2014 г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №701019300082 – Представитель ТОО «Казцинк»; (7) г-н Аршабеков Алибек Нургалиевич, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №033786296, выдано 01.08.2012 г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №870509300057 – Представитель ТОО «Казцинк»; (8) г-н Ибраев Толеген Токтасынович, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №030027742, выдано 04.05.2010 г. Министерством юстиции Республики

	Казахстан, ИИН №491103300032 – в качестве независимого директора; (9) г-н Омаров Абдыманап Сауытбаевич, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №033964618, выдано 12.09.2012 г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №460406300021 – в качестве независимого директора; (10) г-н Газизов Генаят Капышевич, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №025327148, выдано 01.04.2010 г. Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН №440202300049 – в качестве независимого директора.
Секретарь Заседания	Г-жа Доскалова Ольга Валерьевна
Лица, приглашенные на Собрание:	Генеральный директор АО «Altyntau Kokshetau» г-н Когай Игорь Сергеевич

На момент проведения Заседания присутствовало 10 членов Совета директоров, следовательно, согласно пункту 29.1. Устава Общества кворум для проведения Заседания имеется. Голосование произведено бюллетенями для заочного голосования. Форма заседания – заочная.

Председатель Совета директоров г-н Тазетдинов Ф.Р. (далее – **«Председатель»**) открыл Заседание и предложил членам Совета директоров обсудить и принять решение об утверждении следующей повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» и утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau»;

Председатель отметил, что согласно пункту 29.4. Устава Общества каждый член Совета директоров имеет один голос, при этом, решение об утверждении Повестки дня принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на Заседании.

В связи с указанным, вопрос об утверждении повестки дня предложено поставить на голосование.

По итогам голосования голоса распределились следующим образом:

Никола Попович	ЗА
Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Гусев Юрий Петрович	ЗА
Бигожин Талгат Жанболатович	ЗА
Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Мирзабеков Марлен Оразбекович	ЗА
Аршабеков Алибек Нургалиевич	ЗА
Ибраев Толеген Токтасынович	ЗА
Омаров Абдыманап Сауытбаевич	ЗА
Газизов Генаят Капышевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 10 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

По итогам голосования по вопросу об утверждении Повестки дня **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ:**

1. Утвердить Повестку дня Заседания Совета директоров Общества в следующем виде:

- 1) О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» и утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau»;

Далее Председатель предложил приступить к обсуждению и принять решения по утвержденной повестке дня.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» и утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau».

По первому и единственному вопросу повестки дня выступил член Совета директоров г-н Хмелев А.Л., который довел до сведения членов Совета директоров информацию о том, что в связи с произошедшим в июле 2017 года увеличением количества акционеров АО «Altyntau Kokshetau» необходимо внести изменения в Устав АО «Altyntau Kokshetau». Изменения касаются принятия решений по заключаемым сделкам с акционером, которому принадлежат не менее 90% простых акций Общества вместо единственного акционера.

В этой связи необходимо подпункты 20), 21) пункта 30.1 статьи 30, подпункт 11) пункта 36.1 ст. 36 Устава изложить в новой редакции (согласно Устава в новой редакции).

В соответствии с подпунктом 1) пункта 18.1 статьи 18 Устава Общества, данный вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

В рамках предстоящего внеочередного Общего собрания акционеров Общества предлагается рассмотреть вопрос об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Материалы по первому вопросу повестки дня представлены в Приложении №1 к материалам заседания. По итогам голосования по первому вопросу повестки дня голоса распределись следующим образом:

Никола Попович	ЗА
Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Гусев Юрий Петрович	ЗА
Бигожин Талгат Жанболатович	ЗА
Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Мирзабеков Марлен Оразбекович	ЗА
Аршабеков Алибек Нургалиевич	ЗА
Ибраев Толеген Токтасынович	ЗА
Омаров Абдыманап Сауытбаевич	ЗА
Газизов Генаят Капышевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 10 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

По итогам голосования в отношении первого вопроса члены Совета директоров проголосовали и приняли следующие **РЕШЕНИЯ**:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Altyntau Kokshetau»;
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau»: «27» марта 2018 года, время проведения «09» часов «30» минут. В случае, если внеочередное Общее

собрание акционеров АО «Алтынтау Кокшетау» не состоится, дата повторного проведения Собрания: «28» марта 2018 года, время проведения «09» часов «30» минут;

3. Определить дату составления списков акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Алтынтау Кокшетау» и голосовать на нем: «27» февраля 2018 года;
4. Определить следующий перечень вопросов для включения в Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
 - а) Об утверждении Устава АО «Алтынтау Кокшетау» в новой редакции.
5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Алтынтау Кокшетау» по следующему адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, с. Коньесбай, Промышленная площадка Коньесбайского сельского округа, здание 1;
6. Генеральному директору АО «Алтынтау Кокшетау» обеспечить размещение материалов по вопросам Повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров с «27» февраля 2018 года до даты внеочередного Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества, для ознакомления акционеров;
7. Генеральному директору АО «Алтынтау Кокшетау» обеспечить уведомление акционеров Общества о предстоящем проведении внеочередного Общего собрания акционеров и соблюдение всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву Общего собрания акционеров.

По итогам голосования Председатель констатировал, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявил заседание закрытым. Секретарю Заседания поручено направить Протокол для сведения всем членам Совета директоров, а также Исполнительному органу Общества для его исполнения.

.....
Ф. Тазетдинов

Председатель Совета директоров



.....
О. Доскалова

Секретарь Совета директоров

Бюллетени голосования с подписями членов Совета директоров прилагаются.