

Протокол №7
заседания Совета директоров
АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»

г. Алматы

Дата проведения – «12» 02 2016 года.

Время проведения - 10 часов.

Место проведения – город Алматы, горный гигант, ул. Азербайбаева 60

Место нахождения исполнительного органа – г. Актобе, ул. М. Оспанова 54/Б, офис 9,10

Общее количество членов Совета директоров – 3 человек

На заседании присутствуют следующие члены Совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» (далее по тексту Общество):

1. Жангазиев Жаксылык Смагулович – председатель
2. Доменико Сермази
3. Югай Владимир Давидович – независимый директор

Всего в заседании Совета директоров участвует 3 членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председательствующий заседания Совета директоров Жангазиев Ж.С. вынес на голосование предложение считать заседание открытым. Предложил утвердить открытую форму голосования по вопросам повестки дня, а также следующий порядок голосования: голосование на заседании Совета директоров осуществляется по принципу «один член Совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Итоги голосования:

ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жакксылык Смагулович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-
Югай Владимир Давидович	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Решения:

Считать заседание открытым.

Председатель заседания огласил предлагаемую Повестку дня:

Повестка дня:

1. Об утверждении бюджета Общества на 2016 год
2. О покрытии дефицита бюджета

За повестку дня проголосовали:

В голосовании принимает участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жакксылык Смагулович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-
Югай Владимир Давидович	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня:

Слушали: По первому вопросу выступил Жангазиев Ж.С., который сказал, что исполнительный орган представил проект бюджета Общества на 2016 год. Бюджет на 2016 год исполнительным органом подготовлен с учетом того, что в соответствии Решением единственного участника Общества от 11.03.2015 года производственная и коммерческая деятельность приостановлены по 31.12.2016 г.. В связи, с чем Общество не имеет доход от реализации продукции.

В 2016 года также планируется проведение рекультивации Южного фланга месторождения «Велиховское Южное», что требует финансирования.

Бюджет на 2016 год не включает расходы по подготовке публичного отчета о ресурсах и запасах согласно ст. 27 Правил АО «Казахстанская фондовая биржа», вступающей в силу с 01.01.2016 г..

Данные расходы будут включены в бюджет после определения стоимости данной работы.

Жангазиев Ж.С. предложил рассмотреть и утвердить бюджет Общества на 2016 год.

В голосование принимает участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом.

Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жакксылык Смагулович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-
Югай Владимир Давидович	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

1) Утвердить бюджет Общества на 2016 год со следующими показателями:

Бюджет	2016 год, в тенге
	консервация
Добыча, тонн	0
Реализация, тонн	0
	2016 год
	консервация
Доход от реализации руды	0
Себестоимость реализации	0
Валовая прибыль	0
Административные расходы	-192 749
Расходы по реализации	0
Прочие доходы/расходы	
Прибыль до вычета налогов и процентов ЕВІТ	-192 749
Финансовые расходы	
Прибыль до вычета налогов ЕВТ	-192 749
расход по КПН	
Чистая прибыль	-192 749

Кассовый бюджет:

	2016 год, в тенге
Сальдо на начало периода	105 999 950
Операционная деятельность	
Поступление денег	
<i>Выручка от реализации ЖІ ССГПО</i>	-
Всего поступление денег	-
Выплата	
Себестоимость	-
Расходы по реализации	-
Общедминистративные расходы без платежей по ЛКУ	126 092 695
Платежи по ЛКУ	70 000 000
Всего выплат	196 092 695
Результат от операционной деятельности	- 196 092 695
Инвестиционная деятельность	
Выплаты	
Подготовительные работы и временное строительство ВЮ	-
Рекультивация ЮФ месторождения ВС	46 797 510
Проектно-изыскательские работы (проект консервации, остаток Казнедропроект)	6 680 000
Прочие проекты	-
Всего выплат	53 477 510
Результат от инвестиционной деятельности	- 53 477 510
	-
Денежный поток до финансирования	- 143 570 255

	-
Финансовая деятельность	-
	-
Поступление денег	-
Долгосрочные кредиты и займы	-
Заем	143 570 255
Всего долгосрочных займов	143 570 255
	-
Прочие поступления	-
Всего поступления денег	143 570 255
Результат от финансовой деятельности	143 570 255
	-
Сальдо на конец периода	-

РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня:

Слушали: По второму вопросу выступил Жангазиев Ж.С., который предложил покрыть дефицит бюджета, образующийся с 01.08.2016 в размере 143 570 255 тенге, в том числе расходы на проведение аудита финансовой отчетности за 2015г аудиторской компанией составляет 24 386 484 тенге, за счет временной финансовой помощи от Единственного акционера.

В голосование принимает участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жакксылык Смагулович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-
Югай Владимир Давидович	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

Дефицит бюджета Общества на 2016 год в размере 143 570 255 (сто сорок три миллиона пятьсот семьдесят тысяч двести пятьдесят пять) тенге, образующийся с 01.08.2016, покрыть за счет временной финансовой помощи от Единственного акционера.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Жангазиев Ж.С.

Югай В.Д.

