

Протокол № 4  
заседания Совета директоров  
АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»

г. Алматы

Дата проведения – 29 апреля 2017 года.  
Время проведения - 15:00 часов.  
Место проведения – город Алматы, Горный гигант, ул. Азербайева 60  
Место нахождения исполнительного органа – г. Актобе, ул. Почтовая, 13  
Общее количество членов Совета директоров – 5 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. Айткенова Балнур Равильевна – независимый директор
4. Аширов Дильшат Абдумажитович - независимый директор
5. Абуов Мирболат Гайсинович.

Всего в заседании Совета директоров участвуют 5 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 Жаксылык Смагулович	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Аширов Дильшат Абдумажитович	+	-	-
Абуов Мирболат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Решения:

Считать заседание открытым.

Председатель заседания огласил предлагаемую Повестку дня:

Повестка дня:

1. О рассмотрении предварительной финансовой отчетности Общества за 2016 год.
2. О созыве годового Общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:
  - Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год;
  - Определение порядка распределения чистого дохода / убытка Общества за 2016 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
  - Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

За повестку дня проголосовали:

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 Жаксылык Смагулович	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Аширов Дильшат Абдумажитович	+	-	-
Абуов Мирболат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

**РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня:**

Слушали: По первому вопросу выступил Жангазиев Ж.С., который предложил рассмотреть и согласовать предварительную финансовую отчетность Общества за 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 Жаксылык Смагулович	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Аширов Дильшат Абдумажитович	+	-	-
Абуов Мирболат Гайсенович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

- 1) Согласовать предварительную финансовую отчетность Общества за 2016 год со следующими показателями:

В тыс.тенге	2016
Выручка	-
Себестоимость продаж	-
<b>Валовая прибыль</b>	-
Общие и административные расходы	(172 403)
Расходы по реализации	-
Расходы по простоям	(25 277)
Обесценение основных средств	-
Резерв/ сторнирование резерва	-
Прочие операционные доходы	14 848
Прочие операционные расходы	(2 026)
Доход/Убыток от курсовой разницы	26 806
<b>Убыток от операционной деятельности</b>	<b>(158 052)</b>
Финансовые доходы	37 628
Финансовые расходы	(147 136)
<b>Убыток до налогообложения</b>	<b>(267 560)</b>
Расходы по подоходному налогу	-
<b>Убыток за период</b>	<b>(267 560)</b>
Прочий совокупный убыток за год	-
<b>Итого совокупный убыток за год</b>	<b>(267 560)</b>

- 2) Вынести на рассмотрение годового Общего собрания акционеров вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности за 2016 год.

**РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня:**

Слушали: По второму вопросу выступил Жангазиев Ж.С., который предложил созвать годовое Общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

- Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год;
- Определение порядка распределения чистого дохода / убытка Общества за 2016 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
- Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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

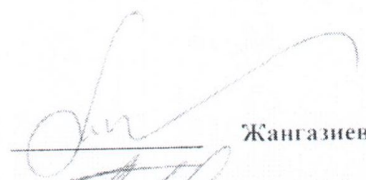
ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жаксылык Смагулович	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Аширов Дильшат Абдумажитович	+	-	-
Абуов Мирболат Гайсенович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

- 1) Провести годовое Общее собрание акционеров АО «ДП Актобе-Темир-ВС» 30 мая 2017г. в 15-00 часов по адресу: г. Актобе, ул. Почтовая, д.13.
- 2) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ДП Актобе-Темир-ВС»:
  - Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год;
  - Определение порядка распределения чистого дохода / убытка Общества за 2016 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
  - Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров



Жангазиев Ж.С.

Секретарь Совета директоров



Аширов Д.А.

