

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Совета Директоров Акционерного общества
«Марганец Жайрема»
(далее «Заседание»)

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Марганец Жайрема» (далее «Общество»)
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:	Правление Акционерного общества «Марганец Жайрема», местонахождение: Республика Казахстан, 100702, Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Гани Муратбаев, д. 20
Дата, время и место проведения Заседания:	30 ноября 2018 года, 17 часов 00 минут, Республика Казахстан, Карагандинская область, г. Каражал, п. Жайрем, ул. Гани Муратбаев, д. 20
Сведения о лицах, участвующих в Заседании:	Члены Совета Директоров Акционерного общества «Марганец Жайрема» (далее «Совет Директоров»): (1) г-н Тазетдинов Фарит Раифович – член Совета Директоров – представитель АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»; (2) г-н Турсункулов Данияр Шахайдарович – член Совета Директоров – представитель АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат»; (3) г-н Кажыбаев Амангельды Кажыбаевич – независимый член Совета Директоров.
Лица, приглашенные на Заседание:	г-н Абдраманов Думан Куанбекович г-н Адельбаев Бекболат Кенбаевич

На момент проведения Заседания присутствовали все члены Совета Директоров, следовательно, согласно пункту 29.1 Устава Общества, кворум для проведения Заседания имеется. Форма голосования – открытая (простым поднятием рук), если иное не предусмотрено по тексту. Форма Заседания – очная.

Г-н Тазетдинов Ф.Р., сообщил, что для целей функционирования Совета Директоров, членам Совета Директоров, необходимо: 1. Избрать Председателя Совета Директоров; 2. Назначить секретаря Совета Директоров, а также дополнительно принять ряд решений для дальнейшей деятельности Общества. В этой связи со стороны г-на Тазетдинова Ф.Р., поступило предложение утвердить следующую повестку дня Заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Председателя Совета Директоров Акционерного общества «Марганец Жайрема»;
2. О назначении Секретаря Совета Директоров Акционерного общества «Марганец Жайрема»;
3. О назначении г-на Абдраманова Д.К. на должность Генерального директора Акционерного общества «Марганец Жайрема»;
4. О листинге простых акций Акционерного общества «Марганец Жайрема» на Казахстанской фондовой бирже.

Г-н Тазетдинов Ф.Р. 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 распределись следующим образом:

Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Турсункулов Данияр Шахайдарович	ЗА

Кажыбаев Амангельды Кажыбаевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 3 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

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

Утвердить Повестку дня Заседания Совета Директоров Товарищества в следующем виде:

1. Об избрании Председателя Совета Директоров Акционерного общества «Марганец Жайрема»;
2. О назначении Секретаря Совета Директоров Акционерного общества «Марганец Жайрема»;
3. О назначении Абдраманова Д.К. на должность Генерального директора Акционерного общества «Марганец Жайрема»;
4. О листинге простых акций Акционерного общества «Марганец Жайрема» на Казахстанской фондовой бирже.

Далее г-н Тазетдинов Ф.Р. предложил приступить к обсуждению и принять решения по утвержденной повестке дня.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об избрании Председателя Совета Директоров Акционерного общества «Марганец Жайрема».

По первому вопросу повестки дня выступил член Совета Директоров г-н Тазетдинов Ф.Р. с предложением своей кандидатуры на должность Председателя Совета Директоров на период функционирования Совета Директоров, т.е. по 30.11.2021 г., включительно.

Также со стороны выступающего, отмечено, что в соответствии со статьей 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», вопрос об избрании Председателя Совета Директоров входит в компетенцию Совета Директоров, причем решение принимается большинством голосов от общего числа членов Совета Директоров тайным голосованием.

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

По итогам тайного голосования, произошедшего в специальной комнате, путем опускания в урну конвертов с именем выдвигаемого кандидата, голоса распределились следующим образом:

Тазетдинов Фарит Раифович	3 голоса
Турсункулов Данияр Шахайдарович	0 голосов
Кажыбаев Амангельды Кажыбаевич	0 голосов

По итогам проведенного тайного голосования по вопросу повестки дня, единогласно принято **РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать Председателем Совета Директоров на период функционирования Совета Директоров, т.е. по 30.11.2021 г., включительно - члена Совета Директоров г-на Тазетдинова Фарита Раифовича (далее «Председатель СД»).

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О назначении Секретаря Совета Директоров Акционерного общества «Марганец Жайрема».

Выступил Председатель СД, который предложил назначить на должность секретаря Совета Директоров г-на Адельбаева Бекболата Кенбаевича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности № 031044092, выдано 17.02.2011 г. Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН № 830316350999 на период функционирования Совета Директоров, т.е. по 30.11.2021 г., включительно.

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

По итогам голосования, голоса распределились следующим образом:

Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Турсункулов Данияр Шахайдарович	ЗА
Кажипбаев Амангельды Кажипбаевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 3 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

По итогам голосования, по вопросу повестки дня, единогласно принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Назначить Секретарем Совета Директоров на период функционирования Совета Директоров, т.е. по 30.11.2021 г., включительно - г-на Адельбаева Бекболата Кенбаевича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности № 031044092, выдано 17.02.2011 г. Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН 830316350999, (далее «Секретарь СД»), с правом подписания выписок из протоколов Совета Директоров.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О назначении г-на Абдраманова Д.К. на должность Генерального директора Акционерного общества «Марганец Жайрема».

Выступил Председатель СД, который предложил назначить на должность Генерального директора Акционерного общества «Марганец Жайрема» г-на Абдраманова Думана Куанбековича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности № 035500854, выдано 08.08.2013 г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН № 800117301150, с правом первой подписи на всех документах, в том числе по банковским счетам, и иными полномочиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества. Определить срок полномочий г-на Абдраманова Д.К. в должности Генерального директора определить по 30.11.2021 г., включительно.

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

По итогам голосования, голоса распределились следующим образом:

Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Турсункулов Данияр Шахайдарович	ЗА
Кажипбаев Амангельды Кажипбаевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 3 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

По итогам голосования, по вопросу повестки дня, единогласно принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Назначить на должность Генерального директора Акционерного общества «Марганец Жайрема» г-на Абдраманова Думана Куанбековича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности № 035500854, выдано 08.08.2013 г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН № 800117301150, с правом первой подписи на всех документах, в том числе по банковским счетам, и иными полномочиями, предусмотренными законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества.
2. Определить срок полномочий г-на Абдраманова Д.К. в должности Генерального директора по 30.11.2021 г., включительно.
3. Генеральному директору г-ну Абдраманову Д.К. обеспечить уведомление территориального органа юстиции о своем назначении, а также иных заинтересованных лиц.
4. Уполномочить Председателя Совета Директоров г-на Тазетдинова Ф.Р. на издание приказа о приеме на работу г-на Абдраманова Д.К. и заключение с ним трудового договора.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: О листинге простых акций Акционерного общества «Марганец Жайрема» на Казахстанской фондовой бирже.

Выступил Председатель СД, который предложил пройти процедуру включения простых акций Общества в официальный список Казахстанской Фондовой Биржи, площадка «Альтернативная».

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

По итогам голосования, голоса распределись следующим образом:

Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Турсункулов Данияр Шахайдарович	ЗА
Кажыбаев Амангельды Кажыбаевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 3 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

По итогам голосования, по вопросу повестки дня, единогласно принято следующее РЕШЕНИЕ:

Генеральному директору Абдраманову Д.К. обеспечить прохождение процедуры включения простых акций Общества в официальный список Казахстанской Фондовой Биржи, площадка «Альтернативная».

По итогам голосования Председатель СД, констатировал, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявил Заседание закрытым. Секретарю Заседания, поручено направить протокол для ознакомления всем членам Совета Директоров, а также руководителю исполнительного органа Общества для его исполнения.



.....
Тазетдинов Ф.Р.
Председатель Совета Директоров

.....
Адельбаев Б.К. 
Секретарь Совета Директоров

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
на 4 листах
Генеральный директор

