

**Протокол  
заседания совета директоров  
акционерного общества «Сырымбет»**

г. Алматы

«11» июля 2016 года

**Место нахождения акционерного общества «Сырымбет»** - Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет.

**Место нахождения Исполнительного органа** – Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1.

**Место и время проведения заседания Совета директоров** – Республика Казахстан, Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, ул. Фонвизина 17А, бизнес-центр «КОКТЕМ-TOWERS», 4 этаж, в 10 часов 00 минут местного времени.

Присутствовали и участвовали в заседании члены Совета директоров АО «Сырымбет»:

1. Сейдуллаев Алимбек Адайбекович – Председатель Совета директоров АО «Сырымбет»;
2. Баймуканов Сыздык Асылбекович – член совета директоров АО «Сырымбет»;
3. Оспанов Бахыт Насрадинович – член Совета директоров АО «Сырымбет»;
4. Болотова Людмила Сергеевна – член Совета директоров АО «Сырымбет» (независимый директор).

Независимый директор Алан Митчелл Клегг (Alan Mitchell Clegg) не присутствует на заседании Совета директоров АО «Сырымбет». 11 июля 2016 г. в адрес АО «Сырымбет» направлено решение Независимого директора Алана Митчелла Клегга (Alan Mitchell Clegg) по вопросам повестки дня (далее «Решение Алана Митчелла»).

Иные лица, присутствовавшие на заседании Совета директоров АО «Сырымбет»:

1. Ким Т.И. – Юрист АО «Сырымбет».

На заседании Совета директоров АО «Сырымбет» (далее – «Заседание») присутствуют 4 члена Совета директоров.

Количество голосов, представленных на Заседании – 5. Кворум для проведения Заседания имеется.

Все члены Совета директоров АО «Сырымбет» уведомлены о проведении настоящего Заседания и ознакомлены с повесткой дня. Материалы по вопросу повестки дня получены членами Совета директоров АО «Сырымбет» за 7 календарных дней до даты проведения настоящего Заседания.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Сырымбет» со следующей повесткой дня:

- 1) О прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Сырымбет» Сейдуллаева А.А.;
- 2) Об избрании нового члена Совета директоров АО «Сырымбет» Каниева Б.С.;
- 3) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Сырымбет» Каниеву Б.С.;
- 4) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Сырымбет» независимому директору Алану Митчеллу Клеггу (Alan Mitchell Clegg).

2. О сокращении срока полномочий (об определении срока полномочий) Президента АО «Сырымбет» Болтурук Тенгиза А.У. (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа).

### **I. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ**

#### **(ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ТЕКУЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ)**

Председатель Совета директоров Сейдуллаев А.А. объявил о признании Заседания правомочным и сообщил о наличии необходимого кворума для решения вопросов, вошедших в повестку дня. Председатель Совета директоров также огласил повестку дня, состоящую из двух вопросов.

Кроме того, при обсуждении процедурных вопросов Председателем Совета директоров предложено избрать секретаря текущего заседания.

После обсуждения процедурных вопросов предложено проголосовать за утверждение повестки дня Заседания и избрание секретаря текущего заседания.

#### **Результат голосования:**

«ЗА» - единогласно «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

**По итогам голосования по процедурным вопросам повестки дня, Совет директоров решил:**

Утвердить предлагаемую повестку дня Заседания.

Избрать секретарем текущего заседания – Ким Т.И.

Секретарь Заседания констатировал наличие необходимого кворума для проведения Заседания.

### **II. ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Сейдуллаев А.А., который сообщил следующее.

В связи с необходимостью прекращения моих полномочий в качестве члена Совета директоров АО «Сырымбет» (Председателя Совета директоров), а также избрания нового члена Совета директоров АО «Сырымбет», необходимо созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Сырымбет», поскольку в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. №415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – Закон РК Об акционерных обществах) вопрос избрания членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

Более того, на Внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 13 января 2015 г., решено избрать членом Совета директоров АО «Сырымбет» - независимым директором Алана Митчелла Клегга (Alan Mitchell Clegg), которому определено не производить выплату вознаграждения за работу в Совете директоров АО «Сырымбет».

Принимая во внимание вносимый вклад в определение приоритетных направлений деятельности АО «Сырымбет» и стратегии развития АО «Сырымбет» со стороны члена Совета директоров – независимого директора Алана Митчелла Клегга (Alan Mitchell Clegg) и согласно подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона РК Об акционерных обществах вопрос об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В этой связи Совету директоров АО «Сырымбет» в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона РК Об акционерных обществах надлежит принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Сырымбет» со следующей повесткой дня:

1. О прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Сырымбет» Сейдуллаева А.А.;
2. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Сырымбет» Каниева Б.С.;
3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Сырымбет» Каниеву Б.С.;
4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Сырымбет» независимому директору Алану Митчеллу Клеггу (Alan Mitchell Clegg).

После обсуждения, данное предложение было поставлено на голосование.

**Результат голосования:**

**«ЗА» - единогласно (5)                      «ПРОТИВ» - нет      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**

**По итогам голосования по первому вопросу повестки дня Совет директоров, с учетом Решения Алана Митчелла, единогласно решил:**

1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров АО «Сырымбет» на 11 августа 2016 г. со следующей повесткой дня:
  - 1) О прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Сырымбет» Сейдуллаева А.А.;
  - 2) Об избрании нового члена Совета директоров АО «Сырымбет» Каниева Б.С.;
  - 3) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Сырымбет» Каниеву Б.С.;
  - 4) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Сырымбет» независимому директору Алану Митчеллу Клеггу (Alan Mitchell Clegg).

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Сейдуллаев А.А., который сообщил следующее.

На заседании Совета директоров АО «Сырымбет», состоявшемся 26 января 2015 г., принято решение об избрании Болтурук Тенгиза А.У. президентом АО «Сырымбет» (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа).

30 ноября 2012 г. между АО «Сырымбет» и Болтурук Тенгизом А.У. заключен трудовой договор согласно которому трудовая деятельность Болтурук Тенгиза А.У. длится три года со дня получения последнего Разрешения на привлечение иностранной рабочей

силы в Республику Казахстан, при отсутствии факта досрочного расторжения. Тем не менее, последнее Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан выдано 11 февраля 2016 г. и действует по 07 октября 2016 г.

Вместе с тем, 28 июня 2016 г. Болтурук Тенгизом А.У. в адрес Совета директоров АО «Сырымбет» направлено заявление о прекращении его полномочий в качестве Президента АО «Сырымбет» (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) (заявление Болтурук Тенгиза А.У. от 28 июня 2016 г. в приложении).

В соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ Об акционерных обществах вопрос о сокращении срока полномочий (об определении срока полномочий) лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, относится к исключительной компетенции совета директоров.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание подачу Болтурук Тенгизом А.У. заявления о прекращении его полномочий, Совету директоров АО «Сырымбет» надлежит принять решение о сокращении срока его полномочий, установленного трудовым договором от 30 ноября 2012 г. №12 до момента принятия Советом директоров АО «Сырымбет» решения «о прекращении полномочий Президента АО «Сырымбет» Болтурук Тенгиза А.У.», но не позднее 29 августа 2016 г.

После обсуждения, данное предложение было поставлено на голосование.

**Результат голосования:**

**«ЗА» - единогласно (5)                      «ПРОТИВ» - нет      «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**

**По итогам голосования по второму вопросу повестки дня Совет директоров, с учетом Решения Алана Митчелла, единогласно решил:**

1. Сократить срок полномочий (определить срок полномочий) Президента АО «Сырымбет» Болтурук Тенгиза А.У. (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), установленного Трудовым договором №12 от 30 ноября 2012 г., до момента принятия Советом директоров АО «Сырымбет» соответствующего решения «о прекращении полномочий Президента АО «Сырымбет» Болтурук Тенгиза А.У.», но не позднее 29 августа 2016 г.

### **ІІІ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ.**

**ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «СЫРЫМБЕТ» РЕШИЛ:**

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Сырымбет» на 11 августа 2016 г. со следующей повесткой дня:

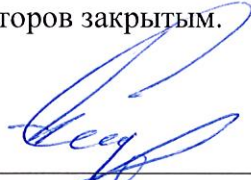
- 1) О прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Сырымбет» Сейдуллаева А.А.;
- 2) Об избрании нового члена Совета директоров АО «Сырымбет» Каниева Б.С.;
- 3) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Сырымбет» Каниеву Б.С.;
- 4) Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Сырымбет» независимому директору Алану Митчеллу Клеггу (Alan Mitchell Clegg);

2. Сократить срок полномочий (определить срок полномочий) Президента АО «Сырымбет» Болтурук Тенгиза А.У. (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), установленного Трудовым договором №12 от 30 ноября 2012 г., до момента принятия Советом директоров АО «Сырымбет» соответствующего решения «о

прекращении полномочий Президента АО «Сырымбет» Болтурук Тенгиза А.У.», но не позднее 29 августа 2016 г.

Председатель Совета директоров сообщил присутствующим, что на Заседании Совета директоров АО «Сырымбет» приняты решения по поставленным вопросам Повестки дня и, в связи с этим, объявил Заседание Совета директоров закрытым.

Председатель Совета директоров



Сейдуллаев А.А.

Член Совета директоров



Баймуканов С.А.

Член Совета директоров



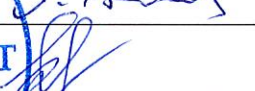
Оспанов Б.Н.

Независимый директор



Болотова Л.С.

Секретарь заседания



Ким Т.И.

