

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

г. Астана

«11» декабря 2014 г.

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, 010000, г. Астана, ул. Кунаева, д. 8, блок «Б», 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. Кониркульжаев Болат Байкасымович – член Совета директоров АО «Сырымбет» (независимый директор).

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

1. Оспанов Б.Н. – Президент АО «Сырымбет»;
2. Ким Т.И. – Юрист АО «Сырымбет».

На заседании Совета директоров АО «Сырымбет» (далее – «Заседание») присутствуют 3 члена Совета директоров.

Количество голосов, представленных на Заседании – 3. Кворум для проведения Заседания имеется.

Все члены Совета директоров уведомлены о проведении настоящего Заседания и ознакомлены с повесткой дня. Материалы по вопросам повестки дня получены членами совета директоров за 7 календарных дней до даты проведения настоящего Заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об определении размера должностного оклада лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа АО «Сырымбет».
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Сырымбет».

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 и предложил членам Совета директоров изменить или дополнить повестку дня.

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 целях материального стимулирования, повышения эффективности работы лица, единолично осуществляющего функции исполнительного лица предлагаю обсудить вопрос определения (увеличения) должностного оклада президента АО «Сырымбет».

В соответствии с подпунктом 8) пункта 9.2. статьи 9 Устава АО «Сырымбет», к исключительной компетенции Совета директоров относится вопрос об определении размера должностных окладов и условий оплаты труда и премирования лица, единолично осуществляющего функции исполнительного лица.

В этой связи вопрос об определении (увеличении) должностного оклада президента АО «Сырымбет» Оспанова Б.Н. согласно приложению к настоящему протоколу выносится на рассмотрение.

После обсуждения, данное предложение было поставлено на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно (3) «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

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

В целях улучшения корпоративного управления и эффективности принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, необходимо увеличить количественный состав Совета директоров и избрать новых членов.

При этом, в результате расширения состава Совета директоров до пяти членов образуются две вакантные должности в Совете директоров (независимого директора и члена Совета директоров). В этой связи целесообразно включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы об избрании независимого директора и члена Совета директоров АО «Сырымбет».

Кроме того, на дату проведения общего собрания акционеров (12 января 2015 года) целесообразно подвести предварительные итоги деятельности АО «Сырымбет» за 2014 год и рассмотреть вопрос о материальном стимулировании членов Совета директоров АО «Сырымбет».

Следует отметить, что вопрос об определении количественного состава совета директоров и избрание его членов относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров АО «Сырымбет» (подпункт 5 пункта 8.4. статьи 8 Устава АО «Сырымбет»).

В свою очередь, в соответствии с подпунктом 2) пункта 9.2. статьи 9 Устава АО «Сырымбет», к исключительной компетенции Совета директоров относится вопрос о принятии решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

В этой связи на рассмотрение Совета директоров АО «Сырымбет» выносится вопрос о созыве общего собрания акционеров АО «Сырымбет» со следующей повесткой дня:

1. об определении количественного состава Совета директоров АО «Сырымбет»;
2. об избрании члена Совета директоров АО «Сырымбет»;
3. об избрании члена Совета директоров – независимого директора АО «Сырымбет»;
4. об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Сырымбет»;
5. об утверждении предварительных итогов деятельности АО «Сырымбет» за 2014 год;
6. принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Сырымбет» по итогам деятельности за 2014 год.

После обсуждения, данное предложение было поставлено на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно (3)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

III. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ.

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

1. Определить размер должностного оклада лица, осуществляющего функции исполнительного органа – Президента АО «Сырымбет» Оспанова Б.Н. в размере согласно приложению к настоящему протоколу, с возмещением командировочных расходов, связанных с деятельностью АО «Сырымбет».

2. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Сырымбет» на 12 января 2015 года со следующей повесткой дня:

- 1) об определении количественного состава Совета директоров АО «Сырымбет»;
- 2) об избрании члена Совета директоров АО «Сырымбет»;
- 3) об избрании члена Совета директоров – независимого директора АО «Сырымбет»;
- 4) об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Сырымбет»;
- 5) об утверждении предварительных итогов деятельности АО «Сырымбет» за 2014 год;
- 6) принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Сырымбет» по итогам деятельности за 2014 год.

3. Определить следующие время, дату и место проведения общего собрания акционеров АО «Сырымбет»: 10 часов 00 минут, 12 января 2015 года и Республика

Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1.

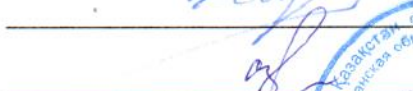
Председатель Совета директоров сообщил присутствующим, что на Заседании совета директоров АО «Сырымбет» приняты решения по всем вопросам Повестки дня и, в связи с этим, объявил Заседание совета директоров закрытым.

Председатель Совета директоров



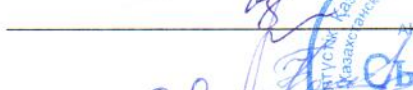
Сейдуллаев А.А.

Член Совета директоров



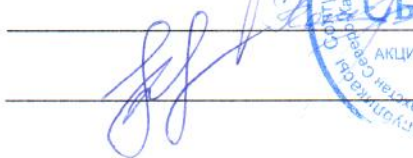
Баймуканов С.А.

Независимый директор



Кониркульжаев Б.Б.

Секретарь заседания



Ким Т.И.

