

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

г. Астана

«26» января 2015 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, 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).

Независимый директор Алан Митчелл Клегг (Alan Mitchell Clegg) не присутствует на заседании Совета директоров АО «Сырымбет».

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

1. Оспанов Б.Н. – Президент АО «Сырымбет»;
2. Болтурук Т. – Вице-президент АО «Сырымбет»;
3. 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. О премировании лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа АО «Сырымбет», по итогам деятельности АО «Сырымбет» за 2014 год.
2. О прекращении полномочий Оспанова Бахыта Насрадиновича в качестве лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа (президента) АО «Сырымбет».
3. Об избрании президента (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) АО «Сырымбет».
4. Об определении размера должностного оклада и условий оплаты труда Президента АО «Сырымбет» (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 четырех 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.

На внеочередном общем собрании акционеров, прошедшем 13 января текущего года, утверждены предварительные итоги деятельности АО «Сырымбет» за 2014 год. Учитывая существенный вклад Оспанова Б.Н. в развитие АО «Сырымбет» предлагается рассмотреть вопрос о премировании президента АО «Сырымбет» по итогам деятельности АО «Сырымбет» за 2014 год, размер которой указан в приложении 1 к настоящему протоколу.

В соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» рассмотрение данного вопроса относится к исключительной компетенции Совета директоров.

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 связи с принятием решений, принятыми Общим собранием акционеров и Советом директоров, об избрании господина Оспанова Б.Н. в члены Совета директоров АО «Сырымбет» и господина Болтурука Т. в качестве президента АО «Сырымбет», соответственно, необходимо решить вопрос о прекращении полномочий Оспанова Б.Н. в качестве президента АО «Сырымбет».

Согласно подпункту 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции совета директоров относится вопрос о досрочном прекращении полномочий руководителя исполнительного органа. В связи с чем вопрос о досрочном прекращении полномочий Оспанова Б.Н. в качестве лица, единолично осуществляющего функции исполнительного лица (президента), выносится на голосование Совета директоров АО «Сырымбет».

После обсуждения, данное предложение было поставлено на голосование.

**Результат голосования:**

**«ЗА» - единогласно (3)**

**«ПРОТИВ» - нет**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет**

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

Во исполнение решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров АО «Сырымбет», прошедшего 13 января текущего года, предлагаю обсудить вопрос об избрании нового президента (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) АО «Сырымбет».

Так, в соответствии с подпунктом 8) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» вопрос об избрании руководителя исполнительного органа (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) относится к исключительной компетенции совета директоров.

В этой связи предлагается рассмотреть вопрос об избрании на должность президента АО «Сырымбет» (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) Болтурука Тенгиза.

Господин Болтурук Тенгиз осуществляет свою трудовую деятельность в качестве вице-президента АО «Сырымбет» по разработке плана развития проекта, а также концепции программы технологических исследований проекта с 01 декабря 2012 года.

В этой связи, вопрос об избрании президента (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) АО «Сырымбет» Болтурука Т. на срок полномочий президента АО «Сырымбет» в целом, выносится на голосование Совета директоров АО «Сырымбет».

После обсуждения, данное предложение было поставлено на голосование.

**Результат голосования:**

**«ЗА» - единогласно (3)**

**«ПРОТИВ» - нет**

**«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.**

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

В связи с принятием решения об избрании Болтурука Тенгиза в качестве президента (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа) АО «Сырымбет», предлагаю обсудить вопрос должностного оклада.

Так, в соответствии с подпунктом 9) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» вопрос об определении размера должностного оклада руководителя исполнительного органа отнесен к исключительной компетенции совета директоров.

В этой связи, вопрос об определении должностного оклада вновь избранного Президенту АО «Сырымбет» (Болтурук Тенгиз) согласно приложению 2 к настоящему протоколу, выносится на голосование Совета директоров АО «Сырымбет».

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. премировать Президента АО «Сырымбет» Оспанова Бахыта Насрадиновича (лицо, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), по итогам деятельности АО «Сырымбет» за 2014 год в размере, указанном в приложении 1 к настоящему протоколу.

2. прекратить полномочия Оспанова Бахыта Насрадиновича в качестве Президента АО «Сырымбет» (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа).

3. избрать Болтурука Тенгиза Президентом АО «Сырымбет» (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа).

4. установить вновь избранному Президенту АО «Сырымбет» (Болтурук Тенгиз) должностной оклад в размере, указанному в приложении 2 к настоящему протоколу.

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

Член Совета директоров

Независимый директор

Секретарь заседания



Сейдуллаев А.А.

Баймуканов С.А.

Кониркульжаев Б.Б.

Ким Т.И.