

Протокол № 1  
заседания Совета директоров  
АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»

г. Алматы

Дата проведения – « 6 » февраля 2017 года.

Время проведения - 10 часов.

Место проведения – город Алматы, горный гигант, ул. Азербайева 60

Место нахождения исполнительного органа – г. Актобе, ул. Почтовая, 13

Общее количество членов Совета директоров – 3 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. Югай Владимир Давидович – независимый директор

Всего в заседании Совета директоров участвует 3 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	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-
Югай Владимир Давидович	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Решения:

Считать заседание открытым.

Председатель заседания огласил предлагаемую Повестку дня:

Повестка дня:

1. О назначении корпоративного секретаря
2. Об утверждении положения о корпоративном секретаре
3. О созыве заочного внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:
  - Утверждение Устава АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» в новой редакции;
  - Наделение полномочия Генерального директора АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» для подписания Устава;
  - Определение независимой аудиторской компании ТОО «Эрнст энд Янг», осуществляющей аудит деятельности АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» за 2016 год;
  - Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС»;
  - Избрание нового состава совета директоров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС».
4. Об утверждении Бюллетеня заочного внеочередного общего собрания акционеров

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	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-
Югай Владимир Давидович	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:



Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

**РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня:**

Слушали: По первому вопросу выступил Жангазиев Ж.С., предложив выбрать и назначить корпоративного секретаря из списка сотрудников АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» финансового менеджера Изтлеуову Асел Зайтовну..

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	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-
Югай Владимир Давидович	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

1) Назначить корпоративным секретарем финансового менеджера АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» - Изтлеуову Асел Зайтовну.

**РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня:**

Слушали: По второму вопросу выступил Жангазиев Ж.С., который предложил рассмотреть и утвердить положение о корпоративном секретаре.

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	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-
Югай Владимир Давидович	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

1) Утвердить положение корпоративного секретаря.

**РЕШЕНИЕ по третьему вопросу повестки дня:**

5. Слушали: По третьему вопросу выступил Жангазиев Ж.С., который предложил созвать заочное внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

- Утверждение Устава АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» в новой редакции;
- Наделение полномочия Генерального директора АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» для подписания Устава;
- Определение независимой аудиторской компании ТОО «Эрнст энд Янг», осуществляющей аудит деятельности АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» за 2016 год;
- Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС»;
- Избрание нового состава совета директоров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС».

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	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-
Югай Владимир Давидович	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

- 1) Провести внеочередное заочное общее собрание акционеров АО «ДП Актобе-темир-ВС» «27» марта 2017 г. в 10-30 часов по адресу: г. Актобе, ул. Почтовая, д.13 .
- 2) Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ДП Актобе-темир-ВС»:
  - Утверждение Устава АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» в новой редакции;

- Наделение полномочия Генерального директора АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» для подписания Устава;
- Определение независимой аудиторской компании ТОО «Эрнст энд Янг», осуществляющей аудит деятельности АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» за 2016 год;
- Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС»;
- Избрание нового состава совета директоров АО «ДП «Актобе-Темир-ВС».

**РЕШЕНИЕ по четвертому вопросу повестки дня:**

Слушали: По четвертому вопросу выступил Жангазиев Ж.С., который предложил утвердить бюллетень заочного внеочередного общего собрания акционеров.

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	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-
Югай Владимир Давидович	+	-	-

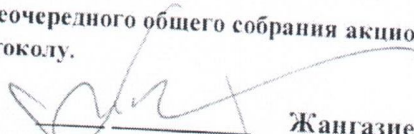
Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

- 1) Утвердить бюллетень заочного внеочередного общего собрания акционеров согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

  
Жангазиев Ж.С.

  
Югай В.Д.



Protocol No. 1  
of the meeting of the Board of Directors of  
"Subsidiary of "Aktobe-Temir-VS" JSC

Almaty City

Date of meeting – February 6, 2017.

Time of meeting – 10 a.m.

Location of meeting – Almaty city, mining giant, Azerbayeva st., 60

Location of the executive body – Aktobe city, Pochtovaya st., 13

The total number of members of the Board of Directors – 3 people

**The following members of the Board of Directors of "Subsidiary" Aktobe-Temir-VS" JSC (hereinafter the Association) attended the meeting:**

1. Zhangaziye Zhaksylyk Smagulovich – the Chairman
2. Domenico Sermazi
3. Yugay Vladimir Davidovich – independent Director

The total number of members attended the meeting of the Board of Directors is 3 members of the Board of Directors.

**There is the quorum for a meeting of the Board of Directors.**

The Chairman of the meeting of the Board of Directors Zhangaziye Zh.S. put on a vote the motion to consider the meeting open. He invited to adopt the open form of voting on the agenda items, as well as the following order of voting: voting at the meeting of the Board of Directors shall be based on the principle of "one member of the Board of Directors - one vote", decisions shall be taken by a simple majority of the Board of Directors' members present at the meeting.

Voting results:

Name of the Board of Directors' Member	Aye	Nay	Abstained
Zhangaziye Zhaksylyk Smagulovich	+	-	-
Domenico Sermazi	+	-	-
Yugay Vladimir Davidovich	+	-	-

The motion was passed unanimously.

**Decisions:**

**Consider the meeting open.**

The Chairman of the meeting read out the proposed Agenda:

**Agenda:**

1. **On the appointment of the Corporate Secretary**
  2. **On Approval of the Regulations for the Corporate Secretary**
- On the convocation of absentee extraordinary general meeting of shareholders with the following agenda:
- *Adoption of the Charter of "Subsidiary" Aktobe-Temir-VS" JSC in the new edition;*
  - *Empowerment of the Director General of "Subsidiary" Aktobe-Temir-VS" JSC for signing the Charter;*
  - *Determination of "Ernst & Young" LLP Independent Auditing Company to audit the activity of "Subsidiary" Aktobe-Temir-VS" JSC for 2016;*
  - *Early termination of powers of members of the Board of Directors of "Subsidiary" Aktobe-Temir-VS" JSC;*
  - *Election of the new Board of Directors of "Subsidiary" Aktobe-Temir-VS" JSC.*
3. **On approval of the absentee ballot paper for an extraordinary general meeting of shareholders**

Voted for the agenda:

The voting is open to all participants. Voting shall be conducted by open way. The total number of votes on this issue: 100%



Name of the Board of Directors' Member	Aye	Nay	Abstained
Zhangaziyeu Zhaksylyk Smagulovich	+	-	-
Domenico Sermazi	+	-	-
Yugay Vladimir Davidovich	+	-	-

The motion was passed unanimously.

The Board of Directors decided:

**To approve the agenda of the meeting of the Board of Directors.**

**DECISION on the first issue on the agenda:**

**Heard:** Zhangaziyeu Zh.S. addressed on the first issue and offered to select and appoint the Corporate Secretary from the list of employees of "Subsidiary" Aktobe-Temir-VS" JSC – Iztleuova Assel Zaitovna, Financial Manager.

The voting is open to all participants. Voting shall be conducted by open way. The total number of votes on this issue: 100%

Name of the Board of Directors' Member	Aye	Nay	Abstained
Zhangaziyeu Zhaksylyk Smagulovich	+	-	-
Domenico Sermazi	+	-	-
Yugay Vladimir Davidovich	+	-	-

The motion was passed unanimously.

**The Board of Directors decided:**

**1) To appoint Iztleuova Assel Zaitovna, Financial Manager, as the Corporate Secretary of "Subsidiary" Aktobe-Temir-VS" JSC.**

**DECISION on the second issue on the agenda:**

**Heard:** Zhangaziyeu Zh.S. addressed on the second issue and offered to consider and approve the Regulations for the Corporate Secretary.

The voting is open to all participants. Voting shall be conducted by open way. The total number of votes on this issue: 100%

Name of the Board of Directors' Member	Aye	Nay	Abstained
Zhangaziyeu Zhaksylyk Smagulovich	+	-	-
Domenico Sermazi	+	-	-
Yugay Vladimir Davidovich	+	-	-

The motion was passed unanimously.

**The Board of Directors decided:**

**1) To approve the Regulations for the Corporate Secretary.**

**DECISION on the third issue on the agenda:**

**4. Heard:** Zhangaziyeu Zh.S. addressed on the third issue and offered to convocate the absentee extraordinary general meeting of shareholders with the following agenda:

- *Adoption of the Charter of "Subsidiary" Aktobe-Temir-VS" JSC in the new edition;*
- *Empowerment of the Director General of "Subsidiary" Aktobe-Temir-VS" JSC for signing the Charter;*
- *Determination of "Ernst & Young" LLP Independent Auditing Company to audit the activity of "Subsidiary" Aktobe-Temir-VS" JSC for 2016;*
- *Early termination of powers of members of the Board of Directors of "Subsidiary" Aktobe-Temir-VS" JSC;*
- *Election of the new Board of Directors of "Subsidiary" Aktobe-Temir-VS" JSC.*

The voting is open to all participants. Voting shall be conducted by open way. The total number of votes on this issue: 100%



Name of the Board of Directors' Member	Aye	Nay	Abstained
Zhangaziyev Zhaksylyk Smagulovich	+	-	-
Domenico Sermazi	+	-	-
Yugay Vladimir Davidovich	+	-	-

The motion was passed unanimously.

The Board of Directors decided:

- 1) To convocate the "Subsidiary" Aktobe-Temir-VS" JSC absentee extraordinary general meeting of shareholders on 27<sup>th</sup> of March 2017 at 10-30 a.m by the following address: Aktobe city, 13, Pochtovaya st.
- 2) To approve the following agenda of "Subsidiary" Aktobe-Temir-VS" JSC absentee extraordinary general meeting of shareholders:
  - Adoption of the Charter of "Subsidiary" Aktobe-Temir-VS" JSC in the new edition;
  - Empowerment of the Director General of "Subsidiary" Aktobe-Temir-VS" JSC for signing the Charter;
  - Determination of "Ernst & Young" LLP Independent Auditing Company to audit the activity of "Subsidiary" Aktobe-Temir-VS" JSC for 2016;
  - Early termination of powers of members of the Board of Directors of "Subsidiary" Aktobe-Temir-VS" JSC;
  - Elction of the new Board of Directors of "Subsidiary Company" Aktobe-Temir-VS" JSC.

**DECISION on the fourth issue on the agenda:**

1. Heard: Zhangaziyev Zh.S. addressed on the fourth issue and offered to approve the absentee ballot paper for the absentee extraordinary general meeting of shareholders.  
The voting is open to all participants. Voting shall be conducted by open way. The total number of votes on this issue: 100%

Name of the Board of Directors' Member	Aye	Nay	Abstained
Zhangaziyev Zhaksylyk Smagulovich	+	-	-
Domenico Sermazi	+	-	-
Yugay Vladimir Davidovich	+	-	-

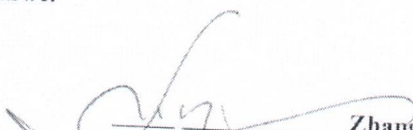
The motion was passed unanimously.


The Board of Directors decided:

- 1) To approve the absentee ballot paper for the absentee extraordinary general meeting of shareholders according to Appendix #1.

Chairman of the Board of Directors

Secretary of the Board of Directors

  
Zhangaziyev Zh.S.

  
Yugay V.D.