

Протокол № 2
заседания Совета директоров
АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»

г. Алматы

Дата проведения – «17» марта 2017 года.

Время проведения - 10 чассв.

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 заключении договора об оказании временной финансовой помощи.

За повестку дня проголосовали:

В голосование принимает участие все присутствующие. Голосование проводится открытым способом. Общее количество голосов по данному вопросу: 100%

ФИО член совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жаксылык Смагулович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-
Югай Владимир Давидович	+	-	-

Предложение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ по вопросу повестки дня:

Слушали: По вопросу повестки дня выступил Жангазиев Ж.С., который предложил, покрыть обязательства Общества по отчислениям на социально-экономическое развитие региона и развитие инфраструктуры в размере 288 941 долл.США (за 2015 год - 88 941 долл.США, за 2016 год - 200 000 долл.США) за счет временной финансовой помощи от акционеров и предоставить данный вопрос на утверждение акционерам Общества.

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	+	-	-

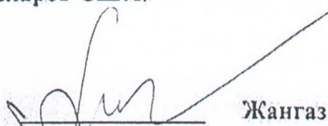
Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

Заключить договор на временную финансовую помощь для покрытия обязательств Общества по отчислениям на социально-экономическое развитие региона и развитие инфраструктуры:

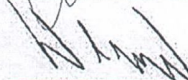
- с ТОО "Qazaq Iron" на сумму 45 898 000 тенге;
- с Gemini Mining BV на сумму 237 000 долларов США.

Председатель Совета директоров



Жангазиев Ж.С.

Секретарь Совета директоров



Югай В.Д.