

Протокол № 3
заседания Совета директоров
АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»

г. Алматы

Дата проведения – «17» апреля 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 – 5 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. Айткенова Балнур Равильевна – независимый директор
4. Аширов Дильшат Абдумажитович - независимый директор
5. Абуов Мирболат Гайсинович.

Всего в заседании Совета директоров участвует 5 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	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Аширов Дильшат Абдумажитович	+	-	-
Абуов Мирболат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Решения:

Считать заседание открытым.

Председатель заседания огласил предлагаемую Повестку дня:

Повестка дня:

1. Об утверждении уточненного бюджета Общества на 2017 год.
2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ТОО «Эрнст энд Янг».
3. О заключении договора на оказание аудиторских услуг с ТОО «Эрнст энд Янг».
4. Об утверждении нового состава комитета по аудиту.
5. Об утверждении нового состава комитета по стратегическому планированию.
6. Об утверждении нового состава комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам.
7. Об избрании секретаря Совета директоров.

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	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Аширов Дильшат Абдумажитович	+	-	-
Абуов Мирболат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня:

Слушали: По первому вопросу выступил Жангазиев Ж.С., который предложил рассмотреть и утвердить уточненный бюджет Общества на 2017 год, подготовленный с учетом отчислений на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры.

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	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Аширов Дильшат Абдумажитович	+	-	-
Абуов Мирболат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

- 1) Утвердить бюджет Общества на 2017 год со следующими показателями:

Бюджет	2017 год
	консервация
Добыча, тонн	0
Реализация, тонн	0
Бюджет	2017 год
	консервация
Доход от реализации руды	0
Себестоимость реализации	0
Валовая прибыль	0
Административные расходы и расходы по простую	-271 956
Расходы по реализации	0
Прочие доходы/расходы	
Прибыль до вычета налогов и процентов ЕВІТ	-271 956
Финансовые расходы	
Прибыль до вычета налогов ЕВТ	-271 956
расход по КПП	
Чистая прибыль	-271 956

Кассовый бюджет:

	2017 год
Сальдо на начало периода	101 277 000
Операционная деятельность	
Поступление денег	
<i>Выручка от реализации ЖІ ССГПО</i>	-
Всего поступление денег	-
Выплата	
Себестоимость	-
Расходы по реализации	-
Общеадминистративные расходы и расходы по простую	109 512 726
Платежи ЛКУ	166 340 280
<i>Обучение</i>	100 000
<i>Отчисления на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры за 2015,2016,2017 гг.</i>	166 240 280
Всего выплат	275 853 006
Результат от операционной деятельности	- 275 853 006
	-
Инвестиционная деятельность	
Выплаты	-

Проведения испытания и исследования по обогащению руды и породы МСС ВЮ		106 080 000
Рекультивация ЮФ месторождения ВС		39 421 386
Проектно-изыскательские работы (проект консервации, остаток Казнедропроект)		2 980 000
Всего выплат		148 481 386
Результат от инвестиционной деятельности	-	148 481 386
Денежный поток до финансирования	-	323 057 391
Финансовая деятельность		
Поступление денег		
Долгосрочные кредиты и займы		
Заем		323 057 391
Всего долгосрочных займов		323 057 391
		-
Всего поступление денег		323 057 391
Результат от финансовой деятельности		323 057 391
Сальдо на конец периода		-

РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня:

Слушали: По второму вопросу выступил Жангазиев Ж.С., который сказал, что согласно протоколу заочного внеочередного общего собрания акционеров №1/2017 от 27.03.2017 г. ТОО «Эрнст энд Янг» был определен организацией осуществляющей аудит деятельности Общества за 2016 год, и предложил определить размер оплаты услуг ТОО «Эрнст энд Янг» в сумме 10 000 000 (десять миллионов) тенге без учета НДС.

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	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Аширов Дильшат Абдумажитович	+	-	-
Абуов Мирболат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

Утвердить размер оплаты услуг независимой аудиторской компании ТОО «Эрнст энд Янг», осуществляющей аудит Общества 2016 года в размере 10 000 000 (десять миллионов) тенге без учета НДС.

РЕШЕНИЕ по третьему вопросу повестки дня:

Слушали: По третьему вопросу выступил Жангазиев Ж.С., который предложил заключить договор на оказание аудиторских услуг с ТОО «Эрнст энд Янг».

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	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Аширов Дильшат Абдумажитович	+	-	-
Абуов Мирболат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

Заклучить договор на оказание аудиторских услуг с ТОО «Эрнст энд Янг».

РЕШЕНИЕ по четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: По четвертому вопросу выступил Жангазиев Ж.С., который предложил утвердить новый состав комитета по аудиту, в который будут включены следующие кандидатуры: Аширов Дильшат Абдумажитович - председатель комитета, члены: Бекбердиев Нуржан Турарбекович, Доменико Сермази, секретарь: Изтлеуова Асел Зайтовна.

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	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Аширов Дильшат Абдумажитович	+	-	-
Абуов Мирболат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

Утвердить следующий состав Комитета по аудиту:

Аширов Дильшат Абдумажитович - председатель комитета;

Бекбердиев Нуржан Турарбекович - член Комитета;

Доменико Сермази - член Комитета.

Изтлеуова Асел Зайтовна – секретарь Комитета по аудиту.

РЕШЕНИЕ по пятому вопросу повестки дня:

Слушали: По пятому вопросу выступил Жангазиев Ж.С., который предложил утвердить новый состав комитета по стратегическому планированию, в который будут включены следующие кандидатуры: Аширов Дильшат Абдумажитович - председатель комитета, члены: Абуов Мирболат Гайсинович, Стамкулов Альжан Аскарлович, секретарь: Изтлеуова Асел Зайтовна.

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	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Аширов Дильшат Абдумажитович	+	-	-
Абуов Мирболат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

Утвердить следующий состав Комитета по стратегическому планированию:

Аширов Дильшат Абдумажитович - председатель комитета;

Абуов Мирболат Гайсинович - член Комитета;

Стамкулов Альжан Аскарлович - член Комитета.

Изтлеуова Асел Зайтовна – секретарь Комитета по стратегическому планированию

РЕШЕНИЕ по шестому вопросу повестки дня:

Слушали: По шестому вопросу выступил Жангазиев Ж.С., который предложил утвердить новый состав комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, в который будут включены следующие кандидатуры: Аширов Дильшат Абдумажитович - председатель комитета, члены: Жангазиев Жаксылык Смагулович, Доменико Сермази, секретарь: Изтлеуова Асел Зайтовна.

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	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Аширов Дильшат Абдумажитович	+	-	-
Абуов Мирболат Гайсинович	+	-	-

Доменико Сермази	+	-	-
------------------	---	---	---

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

Утвердить следующий состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам:

Аширов Дильшат Абдумажитович - председатель комитета;

Жангазиев Жаксылык Смагулович - член Комитета;

Доменико Сермази - член Комитета.

Излеуова Асел Зайтовна - секретарь Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам

РЕШЕНИЕ по седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: По седьмому вопросу выступил Жангазиев Ж.С., который предложил избрать секретарем совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» Аширова Дильшата Абдумажитовича.

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	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Аширов Дильшат Абдумажитович	+	-	-
Абуов Мирболат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-


Предложение принято единогласно.


Совет директоров решил:

Избрать секретарем совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» Аширова Дильшата Абдумажитовича.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров


Жангазиев Ж.С.


Аширов Д.А.