

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

г. Алматы

Дата проведения – «27» декабря 2016 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 продлении срока консервации
2. Об утверждении бюджета Общества на 2017 год
3. О покрытии дефицита бюджета
4. О заключении 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 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., который сказал что в соответствии Решением единственного участника от 11.03.2015 года Общество с 01.06.2015 г., по 31.12.2016 г находится на временной консервации, так как ситуация рынке мирового железорудного сырья с даты принятия решения не изменилась, предложил продлить срок консервации до 31.12.2017 года.

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) Продлить срок временной консервации до 31.12.2017 г.

РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня:

Слушали: По второму вопросу выступил Жангазиев Ж.С., который предложил рассмотреть и утвердить бюджет Общества на 2017 год, подготовленный с учетом консервации и рекультивации. А также сказал, что необходимо завершить работы по рекультивации, которые были начаты в 2016 году.

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 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	-117 811
Расходы по реализации	0
Прочие доходы/расходы	
Прибыль до вычета налогов и процентов ЕВТ	-117 811
Финансовые расходы	
Прибыль до вычета налогов ЕВТ	-117 811
расход по КПП	
Чистая прибыль	-117 811

Кассовый бюджет:

	2017 год
Сальдо на начало периода	101 277 000
Операционная деятельность	
Поступление денег	
<i>Выручка от реализации Ж1 ССГПО</i>	-
Всего поступление денег	-
Выплата	
Себестоимость	-
Расходы по реализации	-
Общедиректорские расходы и расходы по простую	122 699 574
Платежи по ЛКУ	100 000
Всего выплат	122 799 574

Результат от операционной деятельности	-	122 799 574
		-
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	-	172 280 959
		-
Финансовая деятельность		-
		-
Поступление денег		-
Долгосрочные кредиты и займы		-
Заем		170 003 959
Всего долгосрочных займов		170 003 959
		-
Прочие поступления		-
Всего поступление денег		170 003 959
Результат от финансовой деятельности		170 003 959
		-
Сальдо на конец периода		-

РЕШЕНИЕ по третьему вопросу повестки дня:

Слушали: По третьему вопросу выступил Жангазиев Ж.С., который предложил покрыть дефицит бюджета образующийся с 01.04.2017 в размере 170 003 959 тенге, из них 106 080 тыс. тенге (312 тыс.долл.США) на проведение испытания и исследования по обогащению руды и породы китайской компанией МСС. Остальные 63 924 959 тыс. тенге включает в себя:

- расходы на проведение аудита финансовой отчетности 2016г компанией ТОО «Эрнст энд Янг» на сумму 22 095 тыс. тенге;
- завершение работ по рекультивации Южного фланга месторождения Велиховское Северное на сумму 39 421 тыс. тенге;
- прочие расходы по простую 2 408 тыс. тенге за счет временной финансовой помощи от Единственного акционера и предоставить данный вопрос на утверждение единственному акционеру 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:

Покрыть дефицит бюджета Общества на 2017 год в размере 170 003 959 (сто семьдесят миллионов три тысячи девятьсот пятьдесят девять) тенге образующийся с 01.04.2017, а также профинансировать проведение компанией МСС International Incorporation LTD, испытания и исследования по обогащению руды и пород месторождения в сумме 312 000 долларов США за счет временной финансовой помощи.

РЕШЕНИЕ по четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: По четвертому вопросу выступил Жангазиев Ж.С., который предложил заключить временную финансовую помощь:

- с ТОО "Qazaq Iron" на сумму 83 150 000 тенге;
- с Gemini Mining BV на сумму 250 000 долларов США

и предоставить данный вопрос на утверждение единственному акционеру 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 временную финансовую помощь:


- с ТОО "Qazaq Iron" на сумму 83 150 000 тенге;
- с Gemini Mining BV на сумму 250 000 долларов США.

Председатель Совета директоров



Жангазиев Ж.С.

Секретарь Совета директоров



Югай В.Д.