

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

г. Алматы

Дата проведения – «28» апреля 2018 года.

Время проведения - 15:00 часов.

Место проведения – город Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7

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 Мирбулат 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 Мирбулат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Решения:

Считать заседание открытым.

Председатель заседания огласил предлагаемую Повестку дня:

Повестка дня:

1. О рассмотрении предварительной финансовой отчетности Общества за 2017 год.
2. О созыве годового Общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:
 - Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год;
 - Определение порядка распределения чистого дохода/убытка общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
 - Рассмотрение обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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 Мирбулат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня:

Слушали: По первому вопросу выступил Жангазиев Ж.С., который сообщил, что Комитет по стратегическому планированию Совета директоров Общества рассмотрел и рекомендовал Совету директоров предварительно утвердить финансовую отчетность Общества за 2017 год, подтвержденную независимой аудиторской компанией 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 Мирбулат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

- 1) Предварительно утвердить финансовую отчетность Общества за 2017 год со следующими показателями:

В тыс.тенге	2017
Выручка	-
Себестоимость продаж	-
Валовая прибыль	-
Общие и административные расходы	(165 916)
Расходы по простую	(27 362)
Обесценение долгосрочных активов	(1 492)
Резерв/ сторнирование резерва	1 184
Прочие операционные доходы	11 858
Прочие операционные расходы	(2 515)
Доход/Убыток от курсовой разницы	3 506
Убыток от операционной деятельности	(180 737)
Финансовые доходы	2 378
Финансовые расходы	(133 932)
Убыток до налогообложения	(312 291)
Расходы по подоходному налогу	-
Убыток за период	(312 291)
Прочий совокупный убыток за год	-
Итого совокупный убыток за год	(312 291)

- 2) Рекомендовать Общему собранию акционеров утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2017 год.

РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня:

Слушали: По второму вопросу выступил Жангазиев Ж.С., который предложил созвать годовое Общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

- Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год;
- Определение порядка распределения чистого дохода/убытка Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- Рассмотрение обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

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

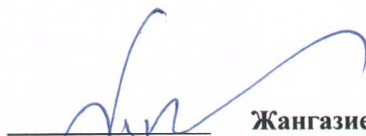
ФИО члена совета директоров	За	Против	Воздержался
Жангазиев Жаксылык Смагулович	+	-	-
Айткенова Балнур Равильевна	+	-	-
Аширов Дильшат Абдумажитович	+	-	-
Абуов Мирбулат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

- 1) Провести годовое Общее собрание акционеров АО «ДП Актобе-Темир-ВС» 30 мая 2018 г. в 15-00 часов по адресу: г. Актобе, ул. Почтовая, д.13 .
- 2) Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «ДП Актобе-Темир-ВС»:
 - Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год;
 - Определение порядка распределения чистого дохода/убытка Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
 - Рассмотрение обращений акционеров Общества на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров


Жангазиев Ж.С.

Секретарь Совета директоров


Аширов Д.А.

