

Протокол № 8
заседания Совета директоров
АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»

г. Алматы

Дата проведения – «30» ноября 2017 года.
Время проведения - 10 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 на заседании Совета директоров Общества участвует 5 членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель заседания Совета директоров Общества 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.

Решение:

Считать заседание Совета директоров Общества открытым.

Председатель Заседания Совета директоров Общества огласил предлагаемую Повестку дня:

Повестка дня:

1. О продлении срока консервации месторождения Велиховское Южное и Велиховское Северное;
2. Об оптимизации расходов Общества на время консервации;
3. О досрочном прекращении полномочий Матешева Т.С., Генерального директора Общества и избрании Иргебаева К.К. Генеральным директором Общества.
4. Об утверждении бюджета Общества на 2018 год;

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.

Совет директоров решил:

Утвердить повестку дня заседания Совета директоров.

РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня:

Слушали: По данному вопросу выступил Жангазиев Ж.С. и сообщил, что согласно протоколу Совета директоров Общества №14 от 27.12.2016 г месторождения Велиховское Южное и Велиховское Северное, принадлежащие Обществу (далее – «Месторождения»), находящаяся на временной консервации, так как ситуация на рынке мирового железорудного сырья с даты принятия решения не изменилась, предложил продлить срок консервации данных Месторождений до 31.12.2018 года.

В голосовании 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) Продлить срок временной консервации Месторождений до 31.12.2018.

РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня:

Слушали: По второму вопросу выступил Аширов Д.А. и сообщил, что с 01.06.2015 года по настоящее время Месторождения находятся на временной консервации, и деятельность Общества финансируется за счет финансовой помощи акционеров. В связи с тем, что срок временной консервации Месторождений продлевается до 31.12.2018 года он предложил оптимизировать расходы Общества за счет сокращения расходов на услуги по содержанию месторождения и офиса, сокращения рабочих мест, оставив 4 единицы персонала задействованного в процессе непрерывной административной деятельности Общества (Генеральный директор, главный бухгалтер, финансовый менеджер, электрик на месторождении). Также Аширов Д.А. сказал, что в указанный период временной консервации вся техника простаивает и теряет свои технические свойства, что приводит к обесценению их стоимости на рынке, в связи с этим предложил произвести независимую оценку и реализовать транспортные средства и технику, находящуюся на балансе Общества.

В голосовании 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) Исключить с 01.01.2018 года из штатного расписания Общества должности, указанные в Приложении №1 к настоящему Протоколу и провести все необходимые процедуры согласно ТК РК по сокращению штата.
- 2) Утвердить с 01.01.2018 года штатное расписание Общества согласно Приложению №2 к настоящему Протоколу.
- 3) В срок не позднее 15.01.2018 г реализовать 2 автомобиля марки Toyota Land Cruiser, числящиеся на балансе Общества. При этом Обществу необходимо провести независимую оценку данных транспортных средств и предварительно согласовать стоимость их реализации с акционерами Общества.
- 4) В срок до 01.02.2018 г. провести мероприятия по реализации техники, числящиеся на балансе Общества. При этом Обществу необходимо провести независимую оценку данной техники и предварительно согласовать список и стоимость их реализации с акционерами Общества.
- 5) Ответственным по вышеуказанным вопросам назначить Генерального директора Общества.

РЕШЕНИЕ по третьему вопросу повестки дня:

Слушали: По данному вопросу выступил Жангазиев Ж.С. и сообщил, что Генеральный директор Общества Матешов Т.С. обратился к Совету директоров Общества с заявлением о его досрочном освобождении с 01 января 2018 года. В связи с чем, Председатель Совета директоров Общества предложил проголосовать за досрочное

освобождение Матешова Турара Сагидуллаевича и избрании Иргебаева Кенесхана Кусмановича Генеральным директором 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	+	-	-
Айткенова Балинур Равильевна	+	-	-
Аширов Дильшат Абдумажитович	+	-	-
Абуов Мирбулат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

- 1) Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Матешова Турара Сагидуллаевича с 01.01.2018 г.
- 2) На должность Генерального директора с 01.01.2018 года назначить Иргебаева Кенесхана Кусмановича.

РЕШЕНИЕ по четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: По данному вопросу выступил Жангазиев Ж.С. и предложил рассмотреть и утвердить бюджет Общества на 2018 год, подготовленный с учетом сокращения штата.

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 Балинур Равильевна	+	-	-
Аширов Дильшат Абдумажитович	+	-	-
Абуов Мирбулат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

- 1) Утвердить бюджет Общества на 2018 год со следующими показателями:

Бюджет		2018 год
		консервация
Добыча, тонн		0
Реализация, тонн		0
Бюджет		2018 год
		консервация
Доход от реализации руды		0
Себестоимость реализации		0
Валовая прибыль		
Административные расходы и расходы по простоему		-111 177 858
Расходы по реализации		0
Прочие доходы/расходы		
Прибыль до вычета налогов и процентов ЕВГ		-111 177 858
Финансовые расходы		
Прибыль до вычета налогов ЕВГ		-111 177 858
расход по КПП		
Чистая прибыль		-111 177 858


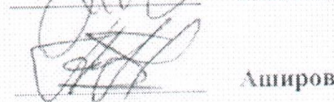
Кассовый бюджет:

		2018 год
Сальдо на начало периода		14 000 000
Операционная деятельность		
Поступление денег		
Выручка от реализации		-

Всего поступление денег	-
Выплата	-
Себестоимость	-
Расходы по реализации	46 152 610
Общедминистративные расходы	136 000 000
Платежи ЛКУ	-
Обучение	-
Отчисления на социально-экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры за 2017, 2018 гг	136 000 000
Всего выплат	182 152 610
Результат от операционной деятельности	- 182 152 610
Инвестиционная деятельность	-
Выплаты	-
Проведения испытания и исследования по обогащению руды и породы МСС ВЮ (2 и 3 транш)	40 876 500
Всего выплат	40 876 500
Результат от инвестиционной деятельности	- 40 876 500
Денежный поток до финансирования	-209 029 110
Финансовая деятельность	
Поступление денег	
Долгосрочные кредиты и займы	209 029 110
Заем	209 029 110
Всего долгосрочных займов	-
Всего поступление денег	209 029 110
Результат от финансовой деятельности	209 029 110
Сальдо на конец периода	-

Председатель Совета директоров Общества

Секретарь Совета директоров Общества

Жангазиев Ж.С.

Аширов Д.А.



ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ АО "ДП "АКТОБЕ-ТЕМИР-ВС"
НА ВРЕМЯ КОНСЕРВАЦИИ С 01.01.2018 Г.

Наименование структурных подразделений	кол-во по штату
АУП Актобе	
Аппарат управления	
Генеральный директор	1
Бухгалтерия	
Главный бухгалтер	1
Планово-экономический отдел	
Финансовый менеджер	1
Итого АУП	3
Рудник	
Электрик	1
Итого рудник	1
Всего	4

Председатель Совета директоров Общества


Жангазиев Ж.С.

Секретарь Совета директоров Общества


Аширов Д.А.

