

Протокол № 1  
заседания Совета директоров  
АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»

г. Алматы

Дата проведения – «31» января 2018 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 созыве, утверждении даты проведения заочного внеочередного общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:
  - *Определение независимой аудиторской компании для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» за 2017 год.*
  - *Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.*
  - *Заключение договора на оказание аудиторских услуг.*
2. Об утверждении бюллетеня заочного внеочередного общего собрания акционеров Общества.

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 повестки дня выступил Жангазиев Ж.С., который предложил созвать «19» марта 2018 года заочное внеочередное общее собрание акционеров Общества со следующей повесткой дня:

- *Определение независимой аудиторской компании для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» за 2017 год.*
- *Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.*
- *Заключение договора на оказание аудиторских услуг.*

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.

- 1) Совет директоров решил: Созвать заочное внеочередное общее собрание акционеров АО «ДП Актобе-Темир-ВС» «19» марта 2018 года;
- 2) Утвердить следующую повестку дня заочного внеочередного общего собрания акционеров АО «ДП Актобе-Темир-ВС»:
  - *Определение независимой аудиторской компании для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» за 2017 год.*
  - *Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.*
  - *Заключение договора на оказание аудиторских услуг.*
- 3) Определить датой составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ДП Актобе-Темир-ВС», дату составления решения Совета директоров – «31» января 2018 года.

**РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня:**

Слушали: По второму вопросу повестки дня выступил Жангазиев Ж.С., который предложил утвердить бюллетень заочного внеочередного общего собрания акционеров 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 Балнур Равильевна	+	-	-
Аширов Дильшат Абдумажитович	+	-	-
Абуов Мирбулат Гайсинович	+	-	-
Доменико Сермази	+	-	-

Предложение принято единогласно.

Совет директоров решил:

- 1) Утвердить бюллетень заочного внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Председатель Совета директоров Общества

Секретарь Совета директоров Общества



Жангазиев Ж.С.

Аширов Д.А.

Minutes No. 1  
of the Meeting of the Board of Directors of  
"Subsidiary Company "Aktobe-Temir-VS" JSC

Almaty

Date of the Meeting – «31» January 2018.  
Time of the Meeting - 10 o'clock.  
Venue – Almaty city, Al-Farabi ave., 77/7  
Location of the executive body - Aktobe city, Pochtovaya st.,13  
Total number of the Board of Directors' members – 5 people

The following members of the Board of Directors of "Subsidiary Company "Aktobe-Temir-VS" JSC (hereinafter referred to as the "Company") are present at the meeting:

1. Zhangaziyev Zhaksylyk Smagulovich - Chairman
2. Domenico Sermazi
3. Aitkenova Balnur Ravilyevna - Independent Director
4. Ashirov Dilshat Abdumazhitovich - Independent Director
5. Abuov Mirbulat Gaisinovich

In total, 5 members of the Board of Directors attend the meeting of the Board of Directors of the Company.

**Quorum for the meeting of the Board of Directors is present.**

Chairman of the meeting of the Board of Directors Zhangaziyev Zh.S. put to vote the proposal to consider the meeting open. He proposed to approve an open form of voting on the agenda issues, as well as the following voting procedure: voting at the meeting of the Board of Directors is carried out on the principle "one member of the Board of Directors is one vote", decisions will be taken by a simple majority of votes of the members of the Board of Directors present at the meeting.

Vote results:

Full name of a member of the Board of Directors	Yes	No	Abstain
Zhangaziyev Zhaksylyk Smagulovich	+	-	-
Aitkenova Balnur Ravilievna	+	-	-
Ashirov Dilshat Abdumazhitovich	+	-	-
Abuov Mirbulat Gaisinovich	+	-	-
Domenico Sermazi	+	-	-

Offer is accepted unanimously.

**Decision:**

**Consider the meeting of the Board of Directors open.**

The Chairman of the Meeting of the Board of Directors of the Company read the proposed Agenda:

**Agenda:**

1. On convening, approval of the date of the Extraordinary General Meeting of the Company Shareholders by carrying out of correspondence voting with the following agenda:
  - Approval of an independent audit company to audit financial and operating activity of "Subsidiary Company "Aktobe-Temir-VS" JSC for 2017;
  - Definition of the fee amount for services of the auditor company;
  - Conclusion of the Contract for provision of audit services.
2. On approval of the correspondence voting ballot of the General Meeting of Shareholders of the Company.

The agenda was voted for:

All present voted. Voting is open voting. Total number of votes on this issue: 100%

Full name of a member of the Board of Directors	Yes	No	Abstain
Zhangaziyev Zhaksylyk Smagulovich	+	-	-
Aitkenova Balnur Ravilievna	+	-	-
Ashirov Dilshat Abdumazhitovich	+	-	-
Abuov Mirbulat Gaisinovich	+	-	-
Domenico Sermazi	+	-	-

Offer is accepted unanimously.

**Decision on the first issue of the Agenda:**

Heard: On the first issue of the Agenda Zhangaziyeu Zh.S. proposed to convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company on March 19, 2018 by carrying out of correspondence voting with the following agenda:

- Approval of an independent audit company to audit financial and operating activity of "Subsidiary Company "Aktobe-Temir-VS " JSC for 2017;
- Definition of the fee amount for services of the auditor company;
- Conclusion of the Contract for provision of audit services.

All present voted. Voting is open voting. Total number of votes on this item: 100%

Full name of a member of the Board of Directors	Yes	No	Abstain
Zhangaziyeu Zhaksylyk Smagulovich	+	-	-
Aitkenova Balnur Ravilievna	+	-	-
Ashirov Dilshat Abdumazhitovich	+	-	-
Abuov Mirbulat Gaisinovich	+	-	-
Domenico Sermazi	+	-	-

Offer is accepted unanimously.

- 1) The Board of Directors has decided: To convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders of "Subsidiary Company "Aktobe-Temir-VS " JSC on "19" March 2018 by carrying out of correspondence voting;
- 2) Approve the following agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of "Subsidiary Company "Aktobe-Temir-VS " JSC by carrying out of correspondence voting:
  - Approval of an independent audit company to audit financial and operating activity of "Subsidiary Company "Aktobe-Temir-VS " JSC for 2017;
  - Definition of the fee amount for services of the auditor company;
  - Conclusion of the Contract for provision of audit services.
- 3) Determine the date for the list of shareholders eligible to participate at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of "Subsidiary Company "Aktobe-Temir-VS" JSC, as the date of the decision of the Board of Directors - "31" January 2018.

**Decision of the second issue of the Agenda:**

Heard: on the second issues of the Agenda Zhangaziyeu Zh.S. proposed to approve the ballot of the correspondence voting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company.

All present voted. Voting is open voting.

Total number of votes on this item: 100%

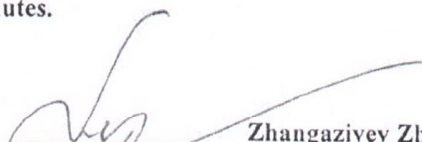
Full name of a member of the Board of Directors	Yes	No	Abstain
Zhangaziyeu Zhaksylyk Smagulovich	+	-	-
Aitkenova Balnur Ravilievna	+	-	-
Ashirov Dilshat Abdumazhitovich	+	-	-
Abuov Mirbulat Gaisinovich	+	-	-
Domenico Sermazi	+	-	-

Offer is accepted unanimously.

The Board of Directors has decided:

- 1) To approve the ballot of the correspondence voting of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company as per Attachment No.1 to the present Minutes.

Chairman of the Board of Directors of the Company

  
Zhangaziyeu Zh.S.

Secretary of the Board of Directors of the Company

  
Ashirov D.A.

