



**Протокол № 2
заседания Совета директоров
АО "Акжал Голд Ресорсиз"
(далее – "Общество")**

Полное наименование юридического лица – Акционерное общество "Акжал Голд Ресорсиз".

Место проведения заседания: Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики 15, конференц-зал.

Дата проведения заседания: 4 ноября 2020 года.

Время проведения заседания: с 10.30 часов до 11.30 часов.

Заседание Совета директоров Общества (далее – "**Заседание**") было созвано в соответствии с пунктом 1 статьи 57 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее – "**Закон**") по инициативе исполнительного органа Общества.

На Заседании присутствовали:

1. Жукова Евгения Михайловна – Председатель Совета директоров Общества;
2. Куздибаев Мадияр Шоканович – член Совета директоров Общества;
3. Путинцева Елена Александровна – член Совета директоров Общества - независимый директор Общества;
4. Акылжанова Дана Армановна – корпоративный секретарь Общества.

Согласно пункту 2 статьи 56 Закона Заседание проходит под председательством Председателя Совета директоров Общества Жуковой Евгении Михайловны.

Протокол Заседания ведет корпоративный секретарь Общества, Акылжанова Дана Армановна.

В соответствии с положениями пункта 8.15 статьи 8 Устава Общества и пункта 1 статьи 58 Закона кворум соблюден и Заседание правомочно принимать решения.

Заседание открыл Председатель Совета директоров Общества, Жукова Евгения Михайловна (далее – "**Председатель Заседания**"), который отметил, что:

- письменные уведомления о проведении настоящего Заседания с приложением материалов по вопросам повестки дня Заседания были вручены членам Совета директоров Общества и возражений, замечаний не поступило;
- заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как кворум Заседания соблюден;
- в соответствии с Уставом Общества решение Совета директоров Общества принимается простым большинством всех членов Совета директоров, присутствующих на Заседании.

Председатель Заседания в целях проведения Заседания предложил определить форму голосования.

Предлагаю:

Голосование проводить по принципу: один член Совета директоров Общества – один голос.



Форму голосования определить открытым способом.

Прошу проголосовать.

В голосовании приняло участие 3 голоса.

Результаты голосования:

"За" - 3 голоса;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Предложение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Голосование проводится по принципу: один член Совета директоров Общества – один голос.

Форма голосования осуществляется открытым способом.

Председателем Заседания оглашается повестка дня Заседания (далее – "**Повестка дня**").

Повестка дня:

1. Утверждение Учетной политики Общества;
2. Утверждение Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Общества.

Предложений об изменении или дополнении Повестки дня не поступало.

Председатель Заседания предложил проголосовать за утверждение предложенной Повестки дня.

Вопрос об утверждении предложенной Повестки дня вынесен на голосование.

За утверждение предложенной Повестки дня проголосовали:

ФИО	За	Против	Воздержался
Жукова Евгения Михайловна	За		
Куздибаев Мадияр Шоканович	За		
Путинцева Елена Александровна	За		

Кворум для принятия решения имеется.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую Повестку дня:

1. Утверждение Учетной политики Общества;
2. Утверждение Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Общества.

Председатель Заседания предложил членам Совета директоров Общества перейти к рассмотрению и обсуждению вопросов Повестки дня.

Ход Заседания:



По первому вопросу Повестки дня выступил Председатель Заседания и сообщил, что согласно п.п.8.1.16 п.8.1 статьи 8 Устава Общества и п.п.18) п.2 статьи 53 Закона, утверждение Учетной политики Общества, входит в компетенцию Совета директоров Общества. В связи с этим, Председатель Заседания предложил утвердить Учетную политику Общества.

Предложений об изменении или дополнении Повестки дня не поступало.
После обсуждения вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

Итоги голосования:

ФИО	За	Против	Воздержался
Жукова Евгения Михайловна	За		
Куздибаев Мадияр Шоканович	За		
Путинцева Елена Александровна	За		

Кворум для принятия решения имеется.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Учетную политику Общества.

По второму вопросу Повестки дня выступил Председатель Заседания и сообщил, что согласно п.п. 8.1.16 п.8.1 статьи 8 Устава Общества и п.п.18) п.2 статьи 53 Закона, утверждение Правил внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Общества входит в компетенцию Совета директоров Общества. В связи с этим, Председатель Заседания предложил утвердить Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Общества.

Предложений об изменении или дополнении Повестки дня не поступало.
После обсуждения вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

Итоги голосования:

ФИО	За	Против	Воздержался
Жукова Евгения Михайловна	За		
Куздибаев Мадияр Шоканович	За		
Путинцева Елена Александровна	За		

Кворум для принятия решения имеется.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Правила внутреннего контроля за распоряжением и использованием инсайдерской информации Общества.

Так как все вопросы Повестки дня были обсуждены и приняты решения, Председатель Заседания объявил Заседание закрытым.

Председатель Заседания

Жукова Е.М.

Секретарь Заседания

Акылжанова Д.А.



Handwritten signatures of the Chairman and Secretary



Ақжол 3 мекен

[Handwritten signature]

