

Протокол №11
Заседания Совета директоров
акционерного общества «АК Алтыналмас» («Общество»)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:	Правление акционерного общества «АК Алтыналмас», Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Казыбек би, 111, офис 212.
Дата заседания:	20 ноября 2014г.
Место проведения заседания:	г. Алматы, ул. Мусабаева,8
Время проведения заседания:	начало: 10 часов 00 минут окончание: 12 часов 00 минут
Присутствовали члены Совета директоров Общества:	Серікбай Р.Б. - председатель Совета директоров; Канашев Д.Б. - член Совета директоров, президент Общества; Першин В.А. - член Совета директоров, независимый директор.
Отсутствующие члены Совета директоров:	нет
Приглашенные:	Болатбекова Ж.С. - корпоративный секретарь.

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров путем направления соответствующего уведомления.

Кворум заседания Совета директоров составляет, в соответствии с п. 13.12 Устава Общества 100 % членов Совета директоров, следовательно, заседание Совета директоров правомочно принимать решения.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. В соответствии с п.13.14 Устава Общества решения Совета директоров принимаются единогласно.

Заседание Совета директоров проходит под председательством председателя Совета директоров г-на Серікбая Р.Б., протокол заседания ведет корпоративный секретарь Болатбекова Ж.С. согласно п. 13.20 Устава Общества.

Заседание открыла Председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. и предложил утвердить Повестку дня:

Данный вопрос был поставлен на голосование:

Голосовали: Серікбай Р.Б.- «за»; Канашев Д.Б. - «за»; Першин В.А. - «за»

Единогласным голосованием членов Совета директоров данное предложение было принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о внесении изменения в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering» в связи с изменением его места нахождения.
2. О наделении полномочиями на подписание документов, связанных с внесением изменения в Устав ТОО «AltynAlmas Engineering».

МАТЕРИАЛЫ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering».

2. Текст изменений в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering»
3. Письмо Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering» от 14.11.2014г. №743

ПО ПЕРВОМУ И ВТОРОМУ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. предоставил слово президенту Общества, г-ну Канашеву Д.Б., который сообщил о необходимости внесения соответствующих изменений в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering» в связи с изменением места нахождения. Поскольку единственным участником Товарищества является Общество, принятие решения находится к компетенции Совета директоров на основании статьи 13.2.18. Устава Общества. Текст изменений был разослан Совету директоров, предлагается принять решение о внесении их в действующий Устав, а также наделить полномочиями по подписанию от имени единственного участника изменений в Устав Товарищества и других документов, связанных с внесением изменений.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. Внести изменения в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering» в части изменения места нахождения согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
2. Уполномочить члена Правления АО «АК Алтыналмас» г-на Рахишова Кайрата Карибаевича подписать от имени единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering» изменения в Устав Товарищества и другие документы, связанные с внесением таких изменений.

Голосовали: Серікбай Р.Б. - «за»; Канашев Д.Б. - «за»; Першин В.А. - «за»

Итоги голосования: «За» - 3, Против - нет, Воздержавшихся - нет.

РЕШИЛИ:

1. Внести изменения в Устав Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering» в части изменения места нахождения согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.
2. Уполномочить члена Правления АО «АК Алтыналмас» г-на Рахишова Кайрата Карибаевича подписать от имени единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering» изменения в Устав Товарищества и другие документы, связанные с внесением таких изменений.

Данное решение Совета директоров АО «АК Алтыналмас» является решением единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering» на основании статьи 13.2.18 Устава АО «АК Алтыналмас»

На этом повестка дня Совета директоров была исчерпана. Председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения по ним надлежащим образом приняты, в связи, с чем было предложено считать заседание Совета директоров закрытым.

Председатель Совета директоров



Р.Серікбай

Корпоративный секретарь

Ж.Болатбекова

Член Совета директоров

Д.Канашев

Член Совета директоров-
независимый директор

В.Першин

«AltynAlmas Engineering» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің Жалғыз қатысушысының 2014 жылғы 20 қарашадағы Шешімімен бекітілді

**«AltynAlmas Engineering» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІНІҢ ЖАРҒЫСЫНА
ЕНГІЗІЛЕТІН ӨЗГЕРТУЛЕР**

1. «AltynAlmas Engineering» ЖШС Жарғысының («Жарғы») 2-бабының 2.2. тармағы келесі редакцияда баяндалсын:

«2.2. СЕРІКТЕСТІКТІҢ орналасқан жері: 040907, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Алатау шағын ауданы, Алмалы көшесі, №13А үй»

2. Аталған Жарғының осы Өзгертулерде қарастырылмаған барлық және кез келген басқа ережелері толық күші мен әрекетін сақтайды және осы Өзгертулерге қолданылады.

Қатысушының атынан – 2014 жылғы 20 қарашадағы жалғыз Қатысушының шешімі негізінде әрекет ететін өкіл.

Рахишов Кайрат Қарибаевич

Утверждено Решением Единственного участника Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynAlmas Engineering» от 20 ноября 2014 года

**ИЗМЕНЕНИЯ
В УСТАВ ТОВАРИЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «AltynAlmas Engineering»**

1. Пункт 2.2 статьи 2 Устава ТОО «AltynAlmas Engineering» («Устав») изложить в следующей редакции:

«2.2. Место нахождения ТОВАРИЩЕСТВА: 040907, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Алатау, улица Алмалы, дом № 13А»

2. Все и любые другие положения указанного Устава, не затронутые настоящими Изменениями, остаются в полной силе и действии, и применяются к настоящим Изменениям.

От имени Участника – представитель, действующий на основании решения единственного Участника от 20 ноября 2014 года.

Рахишов Кайрат Қарибаевич

Председатель Совета директоров

Корпоративный секретарь

Член Совета директоров

Член Совета директоров-
независимый директор



R. Serikbay

J. Bolatbekova

D. Kanashov

V. Perшин

Р.Серікбай

Ж.Болатбекова

Д.Канашев

В.Першин