

**Протокол № 46**  
**очного заседания Совета директоров Акционерного Общества**  
**«AltynEx Company» (далее – АО «AltynEx Company» или «Общество»)**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:**

Председатель Правления АО «AltynEx Company», Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21.

**Дата, время и место проведения заседания:**

29 августа 2017 года, начало заседания – 14 ч. 00 мин., окончание заседания – 16 ч. 00 мин., по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Толе би 63, 3 этаж.

**Форма проведения заседания:** Очная – совместное присутствие.

**Заседание Совета директоров Общества созвано по инициативе Председателя Совета директоров Общества (требование от 25 августа 2017 года).**

**Мотивы включения в повестку дня заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» указанных вопросов:** в соответствии с требованиями: п. 7.4.33 Контракта № 830 на проведение Добычи золотосодержащих руд месторождения Юбилейное в Актюбинской области Республики Казахстан от «14» декабря 2001 года (дополнение № 7 от 15.08.2016 г., р/н 4937 к Контракту), п.п. 1), п.п. 13), п.п. 15-1) п. 2 статьи 53 Закона об АО, п.п. «а», «т», «о» п. 32 Устава Общества.

**Присутствующие члены Совета директоров:**

1. Достыбаев Ержан Нурбекович – Председатель Совета директоров;
2. Кудабаяев Аркадий Камалович – член Совета директоров (независимый директор);
3. Лузин Денис Борисович – член Совета директоров.

**Приглашенные лица:**

1. Маслов Анатолий – Руководитель Проекта строительства ГМК
2. Рясков Станислав – Член Правления
3. Березина Анастасия - Член правления

**Кворум заседания Совета директоров:**

На заседании присутствуют 3 (три) члена Совета директоров Общества, что составляет 100% от общего числа членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня обеспечен. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. В соответствии со статьей 58 Закона об АО Совет директоров правомочен принимать решения.

Для ведения заседания г-н Достыбаев Ержан Нурбекович предложил выбрать секретарем заседания Совета директоров г-на Кудабаяева Аркадия Камаловича.

После обсуждения вопрос выноситься на голосование.

**Результаты голосования:**

1. Достыбаев Ержан Нурбекович – член Совета директоров – «ЗА»
2. Кудабаяев Аркадий Камалович – член Совета директоров (независимый директор) – «ЗА»
3. Лузин Денис Борисович – член Совета директоров – «ЗА»

**Принятое решили:**

**Избрать Кудабаяева Аркадия Камаловича секретарем заседания Совета директоров Общества.**

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. Определение Проекта строительства горно-металлургического комбината в качестве приоритетного направления деятельности Общества;
2. Утверждение Плана реализации Проекта строительства горно-металлургического комбината;
3. Утверждение предварительного бюджета Проекта строительства горно-металлургического комбината и источников финансирования;
4. Одобрение заключения ТОО «AltynEx Production» (100% уставного капитала которого принадлежит Обществу) Соглашения о мобилизации подрядчика с ТОО «AAEngineering Group» на сумму 3 149 395 200 (три миллиарда сто сорок девять миллионов триста девяносто пять тысяч двести) тенге в том числе НДС 12%, в качестве сделки, в результате которой Товариществом приобретаются работы, стоимость которых составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества. Делегирование права подписания Соглашения, а также дополнительных соглашений к нему, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых и связанных с реализацией настоящих решений Директору Товарищества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу.

Выступил Председатель Совета директоров Достыбаев Ержан Нурбекович, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества.  
Данное предложение ставится на голосование.

**Результаты голосования:**

1. Достыбаев Ержан Нурбекович – член Совета директоров – «ЗА»
2. Кудабаяев Аркадий Камалович – член Совета директоров (независимый директор) – «ЗА»
3. Лузин Денис Борисович – член Совета директоров – «ЗА»

**Принятое решение:**

**Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета директоров Общества.**

По первому вопросу повестки дня выступил Достыбаев Ержан Нурбекович, который сообщил, что согласно п.п. 1) п. 2 статьи 53 Закона об АО, п.п. «а» п. 32 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится принятие

решений по вопросам определения приоритетных направлений деятельности общества и стратегии развития общества или утверждения плана развития общества.

В соответствии с требованиями п. 7.4.33 Контракта № 830 на проведение Добычи золотосодержащих руд месторождения Юбилейное в Актюбинской области Республики Казахстан от «14» декабря 2001 года (дополнение № 7 от 15.08.2016 г., р/н 4937 к Контракту), АО «AltynEh Company» обязано обеспечить строительство обогатительной фабрики по комплексной переработке золотосодержащей руды месторождения Юбилейное до 2020 года.

Учитывая крайне сжатые сроки для исполнения Обществом контрактных обязательств, в настоящее время существует необходимость определения Проекта строительства горно-металлургического комбината, в качестве приоритетного направления деятельности Общества.

В связи с чем, было предложено определить Проект строительства горно-металлургического комбината, в качестве приоритетного направления деятельности Общества.

После обсуждения вопрос выносится на голосование.

#### **Результаты голосования:**

1. Достыбаев Ержан Нурбекович - член Совета директоров - «ЗА»
2. Кудабаяев Аркадий Камалович - член Совета директоров (независимый директор) - «ЗА»
3. Лузин Денис Борисович – член Совета директоров – «ЗА»

#### **Принятое решение:**

1. **Определить Проект строительства горно-металлургического комбината в качестве приоритетного направления деятельности Общества.**

По второму вопросу повестки дня выступил Достыбаев Ержан Нурбекович, который сообщил, что согласно п.п. 1), п.п. 13) п. 2 статьи 53 Закона об АО, п.п. «а», «т» п. 32 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по вопросам определения приоритетных направлений деятельности общества и стратегии развития общества или утверждения плана развития общества, а также утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества).

В настоящее время, в соответствии с требованиями п. 7.4.33 Контракта № 830 на проведение Добычи золотосодержащих руд месторождения Юбилейное в Актюбинской области Республики Казахстан от «14» декабря 2001 года (дополнение № 7 от 15.08.2016 г., р/н 4937 к Контракту), существует необходимость утверждения Плана реализации Проекта строительства горно-металлургического комбината.

Председатель Совета директоров Общества презентовал присутствующим План строительства горно-металлургического комбината.

В связи с чем, было предложено, утвердить План реализации Проекта строительства горно-металлургического комбината (*приложение*: Презентация - План реализации проекта строительства горно-металлургического комбината «AltynEh» от 25 августа 2017 г) в сроки с 2017 по 2020 годы.

После обсуждения вопрос выносится на голосование.

**Результаты голосования:**

1. Достыбаев Ержан Нурбекович - член Совета директоров - «ЗА»
2. Кудабаяев Аркадий Камалович - член Совета директоров (независимый директор) - «ЗА»
3. Лузин Денис Борисович – член Совета директоров – «ЗА»

**Принятое решение:**

2. Утвердить План реализации Проекта строительства горно-металлургического комбината.

По третьему вопросу повестки дня выступил Достыбаев Ержан Нурбекович, который довел до сведения Совета директоров, что в соответствии с п.п. 1), п.п. 13) п. 2 статьи 53 Закона об АО, п.п. «а», «т» п. 32 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений по вопросам определения приоритетных направлений деятельности общества и стратегии развития общества или утверждения плана развития общества, а также утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества (за исключением документов, принимаемых Правлением в целях организации деятельности Общества).

Как указано выше, в соответствии с требованиями п. 7.4.33 Контракта № 830 на проведение Добычи золотосодержащих руд месторождения Юбилейное в Актюбинской области Республики Казахстан от «14» декабря 2001 года (дополнение № 7 от 15.08.2016 г., р/н 4937 к Контракту), АО «AltynEx Company» обязано обеспечить строительство обогатительной фабрики по комплексной переработке золотосодержащей руды месторождения Юбилейное до 2020 года.

Планируемый укрупненный бюджет проекта строительства горно-металлургического комбината составляет: 390,0 млн. долларов США.

При этом, Финансирование проекта планируется осуществлять частично из собственного капитала и частично из заемных средств, в следующем соотношении:

- Собственное участие акционеров - 30% (117,0 млн. долларов США);
- Заемные средства - 70% (273,0 млн. долларов США).

Предполагаемый срок займа 7-10 лет.

В качестве источника заемных средств, рассматриваются индикативные условия нескольких финансовых институтов Республики Казахстан.

При этом г-н Достыбаев Е.Н. отметил, что для одобрения финансирования Проекта в финансовых институтах Республики Казахстан крайне необходимо раскрыть информацию о конечных бенефициарах компаний-акционеров Общества – ТОО «Юбилейное» и «Линкорн Лимитед», что является прямым требованием казахстанского законодательства.

В связи с чем, было предложено утвердить бюджет Проекта строительства горно-металлургического комбината.

После обсуждения вопрос выносится на голосование.

**Результаты голосования:**

1. Достыбаев Ержан Нурбекович - член Совета директоров - «ЗА»
2. Кудабаяев Аркадий Камалович - член Совета директоров (независимый директор) - «ЗА»
3. Лузин Денис Борисович – член Совета директоров – «ЗА»

**Принятое решение:**

4. Утвердить планируемый бюджет Проекта строительства горно-металлургического комбината и источники финансирования.

**Г-ну Лузину в кратчайшие сроки обеспечить получение Обществом надлежаще оформленных и содержащих полную информацию документов по компаниям ТОО «Юбилейное» и «Линкорн Лимитед», раскрывающую конечных бенефициаров данных компаний.**

**По четвертому вопросу повестки дня Председатель Совета Директоров Достыбаев Ержан Нурбекович, довел до сведения Совета директоров следующую информацию:**

**Основные работы, к выполнению которых необходимо приступить в настоящее время:**

- Feasibility study (ТЭО) всего проекта;
- Проектирование по всем объектам ГМК;
- Управление проектом;
- Мобилизация техники;
- Подготовительные и земляные работы.

В качестве потенциальных подрядчиков для заключения EPC контракта был рассмотрен ряд компаний, имеющих опыт в реализации строительства горно-металлургических комбинатов. Согласно рассмотренных предложений, а также с учетом наличия опыта в данной сфере, ТОО «AAEngineering Group» представляется наиболее оптимальным поставщиком услуг EPC по строительству ЗИФ и инфраструктуры ЗИФ.

**Выбор обусловлен следующими критериями:**

- Наличие всех необходимых разрешительных документов и опыта строительства ЗИФ на территории РК;
- Оптимальные сроки строительства;
- Готовность приступить к работам в кратчайшие сроки;
- Наличие собственного парка оборудования и необходимого персонала (AAE выполняет до 70% работ по проектированию и строительству собственными силами).

Председатель Совета директоров сообщил, что в соответствии с п.п. 15-1) п. 2 статьи 53 Закона об АО, п.п. «о» п. 32 Устава Общества, исключительной компетенцией Совета директоров является принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу. Общество владеет 100% уставного капитала Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynEx Production» (далее – Товарищество) и является его Единственным участником.

В данный момент существует необходимость осуществления Товариществом определённых действий, связанных с реализацией проекта строительства горно-металлургического комбината, в связи с этим, было предложено одобрить заключение Товариществом Соглашения о мобилизации подрядчика с ТОО «AAEngineering Group» на сумму 3 149 395 200 (три миллиарда сто сорок девять миллионов триста девяносто пять тысяч двести) тенге в том числе НДС 12%, в качестве сделки, в результате которой Товариществом приобретаются работы, стоимость которых составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, а также делегировать право подписания Соглашения, а также дополнительных соглашений к нему, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых и связанных с реализацией настоящих решений Директору Товарищества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу.

В качестве источника финансирования работ по Соглашению о мобилизации определить денежные средства, переданные ТОО «AltynEx Production» согласно Договора займа с Обществом на сумму 5 371 860 000 (пять миллиардов триста семьдесят один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) тенге.

Присутствующие члены Совета директоров после обсуждения поступившей информации вынесли вопрос на голосование.

**Результаты голосования:**

1. Достыбаев Ержан Нурбекович - член Совета директоров - «ЗА»
2. Кудабаев Аркадий Камалович - член Совета директоров (независимый директор) - «ЗА»
3. Лузин Денис Борисович – член Совета директоров – «ЗА»

**Принятое решение:**

4. Одобрить заключение ТОО «AltynEx Production» (100% уставного капитала которого принадлежит Обществу) Соглашения о мобилизации подрядчика с ТОО «AAEngineering Group» на сумму 3 149 395 200 (три миллиарда сто сорок девять миллионов триста девяносто пять тысяч двести) тенге в том числе НДС 12%, в качестве сделки, в результате которой Товариществом приобретаются работы, стоимость которых составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.

Делегировать право подписания Соглашения, а также дополнительных соглашений к нему, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых и связанных с реализацией настоящих решений Директору Товарищества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу.

В качестве источника финансирования работ по Соглашению о мобилизации определить денежные средства, переданные ТОО «AltynEx Production» согласно Договора займа с Обществом на сумму 5 371 860 000 (пять миллиардов триста семьдесят один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) тенге.

Председатель Совета директоров, Достыбаев Ержан Нурбекович, сообщил о рассмотрении и принятии решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров. В связи с чем, заседание объявлено закрытым в 16 часов 00 минут.

Председатель Совета директоров

Достыбаев Е.Н.

Секретарь заседания Совета директоров

Кудабаев А.К.

Член Совета директоров

Лузин Д.Б.