



КАЗАХАЛТЫН

Протокол № 5

заседания Совета директоров акционерного общества «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН»

Исполнительный орган акционерного общества «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН» расположен по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Степногорск, микрорайон 5, дом 6

Дата и время проведения заседания: 26 июля 2019 года

начало: 10 часов 00 минут

окончание: 10 часов 50 минут

Место проведения заседания: Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики 15, 6 этаж, конференц-зал.

Заседание Совета директоров акционерного общества «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН» (далее - «Общество») созвано по инициативе исполнительного органа Общества.

Присутствовали:

1. Канашев Д.Б. – Председатель Совета директоров Общества, в режиме сеанса видеоконференции, согласно п. 5.60 Кодекса корпоративного управления Общества;
2. Джуманбаев В.В. – член Совета директоров Общества;
3. Махат Р.М. – член Совета директоров, независимый директор Общества;
4. Ельцов С.В. – член Совета директоров, независимый директор Общества, в режиме сеанса видеоконференции, согласно п. 5.60 Кодекса корпоративного управления Общества;
5. Маханов Б.Б. – член Совета директоров, Генеральный директор Общества.

Приглашенные лица:

1. Каракесов Р.М. – Директор по финансам и экономике;
2. Набина М.Б. – корпоративный секретарь Общества.

Согласно пункту 2 статьи 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - «Закон»), заседание Совета директоров Общества (далее - «Заседание») проходит под председательством Председателя Совета директоров Общества Канашева Д.Б.

Все члены Совета директоров Общества были уведомлены о дате, времени и месте Заседания, повестке дня путем направления письменных уведомлений.

Заседание открыл Председатель Совета директоров Общества Канашев Д.Б. (далее - «Председатель Заседания»), который отметил, что:

- Заседание правомочно начать работу, так как кворум Заседания соблюден;
- в соответствии с Уставом Общества решение Совета директоров Общества принимается простым большинством всех членов Совета директоров Общества, присутствующих на Заседании.

Председатель Заседания вынес на голосование предложение считать Заседание открытым, утвердить открытую форму голосования по вопросу повестки дня, а также следующий порядок голосования: голосование на Заседании осуществляется по принципу: «один член Совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на Заседании.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении открытой формы голосования по вопросу повестки дня, а также следующего порядка голосования: голосование на Заседании осуществляется по принципу: «один член Совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на Заседании.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Канашев Д.Б.	За		
Джуманбаев В.В.	За		
Махат Р.М.	За		
Ельцов С.В.	За		
Маханов Б.Б.	За		

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ:

1. Считать Заседание открытым;
2. Форма голосования: открытая;
3. Порядок голосования: решения будут приниматься по принципу «один член Совета директоров – один голос» простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на Заседании.

Протокол Заседания ведет корпоративный секретарь Общества Набина М.Б.

Председатель Заседания сообщил присутствующим, что рассматривается следующая повестка дня Заседания:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, повестке дня годового общего собрания акционеров, и вопросах, связанных с подготовкой и проведением собрания.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступало.

Председатель Заседания: «Прошу членов Совета директоров Общества проголосовать за утверждение предложенной повестки дня».

Вопрос, об утверждении предложенной повестки дня, вынесен на голосование.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Канашев Д.Б.	За		
Джуманбаев В.В.	За		
Махат Р.М.	За		
Ельцов С.В.	За		
Маханов Б.Б.	За		

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенную повестку дня Заседания.

Председатель Заседания предложил перейти к рассмотрению и обсуждению вопроса повестки дня Заседания.

По первому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества, повестке дня годового общего собрания акционеров, и вопросах, связанных с подготовкой и проведением собрания» выступил Генеральный директор и член Совета директоров Маханов Б.Б., который сообщил о необходимости созыва годового общего собрания акционеров Общества, в рамках которого согласно п. 2 ст. 35 Закона утверждается годовая финансовая отчетность Общества, определяются порядок распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества, а также рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Годовое общее собрание акционеров вправе рассматривать и другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

Маханов Б.Б. также предложил по требованию АО «Народный Банк Казахстана» повторно вынести на рассмотрение на годовом общем собрании акционеров Общества следующие вопросы, которые ранее рассматривались и утверждались Протоколом № ОСА/190404/1 внеочередного общего собрания акционеров Общества от 04 апреля 2019 года, в связи с тем, что сообщение о крупной сделке, подлежащее размещению на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о заключении обществом крупной сделки (ч. 2 п. 1 ст. 70 Закона), по техническим причинам не было опубликовано в требуемые сроки:

1) заключение Обществом крупной сделки по предоставлению имущества Общества, а именно права недропользования Общества в рамках Контракта №761 от 11 октября 2001 года на проведение разведки и добычи золота из техногенных минеральных образований на руднике «Бестобе» в Акмолинской области, а также права недропользования Общества в рамках Контракта № 917 от 18 апреля 2002 года на проведение разведки и добычи золота из техногенных минеральных образований на руднике «Жолымбет» в Акмолинской области, в залог АО «Народный Банк Казахстана» по Соглашению о предоставлении кредитной линии №KS 01-18-25 от 10 декабря 2018 года; а также

2) заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно одобрение участия Общества в качестве стороны в договоре залога по передаче в залог АО «Народный Банк Казахстана» недвижимого имущества ОФ «Жолымбет», принадлежащего ТОО «Казахалтын Technology».

На основании вышеизложенного, предлагается созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

Предложений и дополнений по вопросу повестки дня не поступало.

После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Канашев Д.Б.	За		
Джуманбаев В.В.	За		
Махат Р.М.	За		
Ельцов С.В.	За		
Маханов Б.Б.	За		

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

РЕШИЛИ:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества на 26 августа 2019 года в 11:00 ч. по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Степногорск, микрорайон 5, дом 6, актовый зал, со следующей Повесткой дня:
 - 1) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
 - 2) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год;
 - 3) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
 - 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
 - 5) О заключении Обществом крупной сделки по предоставлению имущества Общества в залог АО «Народный Банк Казахстана»;
 - 6) О заключении Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность Общества.
2. Установить время начала регистрации участников общего собрания акционеров Общества: 26 августа 2019 года в 10:00 ч.;
3. Установить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 27 августа 2019 года в 11:00 ч.;
4. Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 16 августа 2019 года. В случае необходимости, дополнительно провести проверку списка акционеров Общества по состоянию на дату проведения годового общего собрания акционеров Общества.
5. Утвердить текст Извещения (Приложение № 1 к настоящему протоколу Заседания) о проведении годового общего собрания акционеров Общества и поручить Исполнительному органу Общества довести до сведения акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления Извещения каждому акционеру Общества;
6. Исполнительному органу Общества подготовить не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания материалы по Повестке дня годового общего собрания акционеров.

Председатель Заседания объявил, что по всем вопросам, вынесенным на Заседание, приняты решения, в связи с чем, Заседание объявляется закрытым.

Председатель Заседания



Канашев Д.Б.

Корпоративный секретарь

Набина М.Б.

**Акционерам
АО «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН»**

**Извещение
о проведении годового общего собрания акционеров
АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН»**

Акционерное общество «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН» (далее – «Общество») извещает о проведении годового общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание») в очном порядке.

Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Степногорск, микрорайон 5, дом 6.

Инициатор созыва Собрания: Совет директоров Общества.

Дата, время и место проведения Собрания – 26 августа 2019 года в 11:00 часов местного времени по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Степногорск, микрорайон 5, дом 6, актовый зал.

Время начала регистрации участников Собрания: 26 августа 2019 года в 10:00 часов местного времени.

Дата и время проведения повторного годового общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное Собрание не состоится: 27 августа 2019 года в 11:00 часов местного времени по тому же адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 16 августа 2019 года.

Дополнительно, Общество вправе осуществить проверку списка акционеров по состоянию на дату проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии с п. 2 ст. 35, а также п.п. 7), 8), 9), 18) п.1 ст. 36 Закона РК от 13.05.2003 г. «Об акционерных обществах».

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

- 1) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 2) Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2018 год;
- 3) Определение порядка распределения чистого дохода Общества за истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
- 4) Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
- 5) О заключении Обществом крупной сделки по предоставлению имущества Общества в залог АО «Народный Банк Казахстана»;
- 6) О заключении Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность Общества.

Акционерам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров необходимо иметь также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества за десять дней до даты проведения Собрания.

Генеральный директор

Маханов Б.Б.

Қорытынды

Қорытынды қабылданып, оған қол қойылып, қол қойғандардың қолдары қойылды.

С. Мәжілісшілерінің қолдары қойылды.

Қорытынды қабылданып, оған қол қойылып, қол қойғандардың қолдары қойылды.

1) Қорытынды қабылданып, оған қол қойылып, қол қойғандардың қолдары қойылды.

2) Қорытынды қабылданып, оған қол қойылып, қол қойғандардың қолдары қойылды.

3) Қорытынды қабылданып, оған қол қойылып, қол қойғандардың қолдары қойылды.

4) Қорытынды қабылданып, оған қол қойылып, қол қойғандардың қолдары қойылды.

5) Қорытынды қабылданып, оған қол қойылып, қол қойғандардың қолдары қойылды.

6) Қорытынды қабылданып, оған қол қойылып, қол қойғандардың қолдары қойылды.

7) Қорытынды қабылданып, оған қол қойылып, қол қойғандардың қолдары қойылды.

8) Қорытынды қабылданып, оған қол қойылып, қол қойғандардың қолдары қойылды.

9) Қорытынды қабылданып, оған қол қойылып, қол қойғандардың қолдары қойылды.

10) Қорытынды қабылданып, оған қол қойылып, қол қойғандардың қолдары қойылды.

11) Қорытынды қабылданып, оған қол қойылып, қол қойғандардың қолдары қойылды.

12) Қорытынды қабылданып, оған қол қойылып, қол қойғандардың қолдары қойылды.

13) Қорытынды қабылданып, оған қол қойылып, қол қойғандардың қолдары қойылды.

14) Қорытынды қабылданып, оған қол қойылып, қол қойғандардың қолдары қойылды.

15) Қорытынды қабылданып, оған қол қойылып, қол қойғандардың қолдары қойылды.

16) Қорытынды қабылданып, оған қол қойылып, қол қойғандардың қолдары қойылды.

17) Қорытынды қабылданып, оған қол қойылып, қол қойғандардың қолдары қойылды.

18) Қорытынды қабылданып, оған қол қойылып, қол қойғандардың қолдары қойылды.

19) Қорытынды қабылданып, оған қол қойылып, қол қойғандардың қолдары қойылды.

20) Қорытынды қабылданып, оған қол қойылып, қол қойғандардың қолдары қойылды.

21) Қорытынды қабылданып, оған қол қойылып, қол қойғандардың қолдары қойылды.

22) Қорытынды қабылданып, оған қол қойылып, қол қойғандардың қолдары қойылды.

Прошито,
пронумеровано и скреплено печатью
на 5 листах

Корпоративный секретарь
АО «ГМК Казхалтын»

Набина М.Б.