



# KAZAKHALTYN

## Протокол № 7

### 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:** 27 сентября 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;
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;
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 Заседания путем направления письменных уведомлений в соответствии с пунктом 11.28 статьи 11 Устава Общества.

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 Заседания, 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 Заседания, 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 Дияр Бахытбекович	За		
Джуманбаев Владимир Викторович	За		
Махат Рашит Мухарамұлы	За		
Ельцов Сергей Валерьевич	За		
Маханов Баламир Болатович	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 внеочередного общего собрания акционеров Общества, повестке дня внеочередного общего собрания акционеров, и вопросах, связанных с подготовкой и проведением собрания;
2. Об одобрении заключения ТОО «Аксу Technology» ЕРС Контракта по проекту «Строительство золотоизвлекательной фабрики на месторождении Аксу» с ТОО «AAEngineeringGroup»;
3. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня Заседания не поступало.

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

Вопрос об утверждении предложенной повестки дня Заседания вынесен на голосование.

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Канашев Дияр Бахытбекович	За		
Джуманбаев Владимир Викторович	За		



Махат Рашит Мұқарамұлы	За		
Ельцов Сергей Валерьевич	За		
Маханов Баламир Болатович	За		

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенную повестку дня Заседания.

Председатель Заседания предоставил членам Совета директоров Общества материалы по вопросам повестки дня Заседания и предложил перейти к рассмотрению и обсуждению вопросов повестки дня Заседания.

По первому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, повестке дня внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров Общества, в рамках которого согласно п.п. б) п. 1 ст. 36, а также п. 3-1 ст. 73 Закона определяется аудиторская организация, осуществляющая аудит Общества, а также рассматривается вопрос о заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно .

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

Предложений и дополнений по вопросу повестки дня Заседания не поступало.

После обсуждения вопрос повестки дня Заседания 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:**

- Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества на 28 октября 2019 года в 11:00 ч. по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, микрорайон 5, дом 6, актовый зал, со следующей повесткой дня:
  - Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
  - О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.
- Установить время начала регистрации участников общего собрания акционеров Общества: 28 октября 2019 года в 10:00 ч.;
- Установить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 29 октября 2019 года в 11:00 ч.;
- Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18 октября 2019 года. В случае необходимости, дополнительно провести проверку списка акционеров Общества по



- состоянию на дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
5. Утвердить текст Извещения (Приложение № 1 к настоящему протоколу Заседания) о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров.

**По второму вопросу повестки дня: «Об одобрении заключения ТОО «Аксу Technology» ЕРС Контракта по проекту «Строительство золотоизвлекательной фабрики на месторождении Аксу» с ТОО «AAEngineeringGroup»,** выступил Генеральный директор и член Совета директоров Общества Маханов Б.Б. и сообщил, что для начала проектных работ по реализации проекта «Строительство золотоизвлекательной фабрики на месторождении Аксу» ТОО «Аксу Technology» (далее – «Товарищество») и для оформления документов в целях получения инвестиционных преференций Товариществом представляется необходимым одобрение заключения Товариществом ЕРС Контракта с ТОО «AAEngineeringGroup».

Председатель Заседания доложил о том, что Обществу принадлежит 100% долей участия в уставном капитале Товарищества. Согласно подпункту 15-1) пункта 2 статьи 53 Закона и подпункту 16) пункта 11.2. статьи 11 Устава Общества принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников юридического лица, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит Обществу, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

На основании вышеизложенного, предлагается вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об одобрении заключения Товариществом ЕРС Контракта по проекту «Строительство золотоизвлекательной фабрики на месторождении Аксу» с ТОО «AAEngineeringGroup».

Предложений и дополнений по вопросу повестки дня Заседания не поступило.

После обсуждения вопрос повестки дня Заседания был поставлен на голосование:

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Махат Рашит Мұқарамұлы	За		
Ельцов Сергей Валерьевич	За		

**РЕШИЛИ:**

1. Одобрить заключение Товариществом ЕРС Контракта по проекту «Строительство золотоизвлекательной фабрики на месторождении Аксу» с ТОО «AAEngineeringGroup»;
2. Наделить Директора Товарищества полномочиями на подписание от имени Товарищества ЕРС Контракта по проекту «Строительство золотоизвлекательной фабрики на месторождении Аксу» с ТОО «AAEngineeringGroup», а также совершение любых действий от имени Товарищества, без дополнительного одобрения единственного участника Товарищества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Товарищества, для реализации решений по настоящему вопросу повестки дня Заседания, в том числе связанных с заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий контракта, предусмотренного решениями по настоящему вопросу повестки дня Заседания; а также наделением данными полномочиями любых лиц.



Все решения, принятые по второму вопросу повестки дня настоящего протокола, считать решениями единственного участника Товарищества.

**По третьему вопросу повестки дня: «Определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности Общества»**, Генеральный директор и член Совета директоров Общества Маханов Б.Б. сообщил, что согласно подпункту 11 пункта 2 статьи 53 Закона и подпункту 12 пункта 11.2 статьи 11 Устава Общества определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

На основании вышеизложенного Генеральный директор и член Совета директоров Общества Маханов Б.Б. предложил рассмотреть на Заседании вопрос по определению размера вознаграждения ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве внешнего аудитора Общества за осуществление обзора и представление аудиторского отчета в отношении промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности Общества за 6 (шесть) месяцев 2019 года (по 30 июня 2019 года), в размере 16 072 000 (шестнадцать миллионов семьдесят две тысячи) тенге, включая казахстанский НДС.

Генеральный директор и член Совета директоров Общества Маханов Б.Б. также предложил определить и подтвердить размер вознаграждения ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве внешнего аудитора Общества за осуществление обзора и представление аудиторского отчета в отношении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 финансовый год в размере 41 563 200 (сорок один миллион пятьсот шестьдесят три тысячи двести) тенге, включая казахстанский НДС.

Предложений и дополнений по вопросу повестки дня Заседания не поступило. После обсуждения вопрос повестки дня Заседания был поставлен на голосование:

**Итоги голосования:**

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Канашев Дияр Бахытбекович	За		
Джуманбаев Владимир Викторович	За		
Махат Рашит Мұқарамұлы	За		
Ельцов Сергей Валерьевич	За		
Маханов Баламир Болатович	За		

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

**РЕШИЛИ:**

- 1) Определить размер вознаграждения ТОО «Эрнст энд Янг» за осуществление обзора и представление аудиторского отчета в отношении промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности Общества за 6 (шесть) месяцев 2019 года (по 30 июня 2019 года) в размере 16 072 000 (шестнадцать миллионов семьдесят две тысячи) тенге, включая казахстанский НДС;
- 2) Подтвердить размер вознаграждения ТОО «Эрнст энд Янг» за осуществление обзора и представление аудиторского отчета в отношении годовой консолидированной финансовой отчетности Общества за 2018 финансовый год, в размере 41 563 200 (сорок один миллион пятьсот шестьдесят три тысячи двести) тенге, включая казахстанский НДС.

Председатель Заседания



Канашев Д.Б.

Корпоративный секретарь

Набина М.Б.



Приложение № 1  
к Протоколу заседания Совета директоров  
АО «ГМК КАЗАХАЛТЫН»  
№ 7 от 27.09.2019 г.

Акционерам  
АО «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН»

**Извещение  
о проведении внеочередного общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН»**

Акционерное общество «Горно-металлургический концерн «КАЗАХАЛТЫН» (далее – «Общество») извещает о проведении внеочередного 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 – 28 октября 2019 года в 11:00 часов местного времени по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Степногорск, микрорайон 5, дом 6, актовъй зал.

Время начала регистрации участников Собрания: 28 октября 2019 года в 10:00 часов местного времени.

Дата и время проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное Собрание не состоится: 29 октября 2019 года в 11:00 часов местного времени по тому же адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 18 октября 2019 года.

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

Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится в соответствии с п.п. 6), 15) п. 1 ст. 36, а также п. 3-1 ст. 73 Закона РК от 13.05.2003 г. «Об акционерных обществах».

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

- 1) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров Общества;
- 2) О заключении Обществом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 3) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит 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 Общества

Маханов Б.Б.



протоколу собрания

исполнения обязательств Общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

С целью информирования участников Общества о выполнении обязательств Общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

принято решение о проведении собрания участников Общества на 18 октября 2018 года

1) рассмотреть и утвердить отчет о выполнении обязательств Общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

2) рассмотреть и утвердить отчет о выполнении обязательств Общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

3) рассмотреть и утвердить отчет о выполнении обязательств Общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

4) рассмотреть и утвердить отчет о выполнении обязательств Общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

5) рассмотреть и утвердить отчет о выполнении обязательств Общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

6) рассмотреть и утвердить отчет о выполнении обязательств Общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

7) рассмотреть и утвердить отчет о выполнении обязательств Общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

8) рассмотреть и утвердить отчет о выполнении обязательств Общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

9) рассмотреть и утвердить отчет о выполнении обязательств Общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

10) рассмотреть и утвердить отчет о выполнении обязательств Общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

11) рассмотреть и утвердить отчет о выполнении обязательств Общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

12) рассмотреть и утвердить отчет о выполнении обязательств Общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

13) рассмотреть и утвердить отчет о выполнении обязательств Общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

14) рассмотреть и утвердить отчет о выполнении обязательств Общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

15) рассмотреть и утвердить отчет о выполнении обязательств Общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

16) рассмотреть и утвердить отчет о выполнении обязательств Общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

17) рассмотреть и утвердить отчет о выполнении обязательств Общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

18) рассмотреть и утвердить отчет о выполнении обязательств Общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

19) рассмотреть и утвердить отчет о выполнении обязательств Общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

20) рассмотреть и утвердить отчет о выполнении обязательств Общества за период с 01.01.2018 по 31.12.2018

Прошито,  
пронумеровано и скреплено печатью  
на 6 листах



Набина М.Б.

Корпоративный секретарь  
АО «ГУМ Казахстана»

АО «Объединенная компания «КазХимТранс»  
Участников

№ 1 от 18.10.2018 г.  
АО «ГУМ Казахстана»  
К. Цыганов, заместитель Генерального  
Директора