



KAZAKHALTYN

«ҚАЗАҚАЛТЫН» Тау-кен Металлургиялық Концерні» Акционерлік Қоғамы
Акционерное общество «Горно-Металлургический Концерн Казахалтын»
Joint Stock Company «Kazakhaltyn Mining Metallurgical Concern»

Протокол №5

заседания Совета Директоров АО «Горно-металлургический концерн «Казахалтын»»

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

Дата и время проведения заседания: 24 марта 2017 года

начало: 09 часов 00 минут

окончание: 09 часов 30 минут

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г.Астана ул. Д.Кунаева здание №12/1, 3 этаж, офис №7

Заседание Совета директоров АО «Горно-металлургический концерн «Казахалтын» (далее – «Общество») созвано по инициативе Председателя Совета директоров Общества.

Присутствовали:

1. Джуманбаев В.В. – Председатель Совета директоров Общества;
2. Балашов Е.П. - член Совета директоров Общества;
3. Куандыков Б.Е. - член Совета директоров, независимый директор Общества;
4. Битимбаев М.Ж. - член Совета директоров, независимый директор Общества;

Приглашенные лица:

1. Укубасова Б.С. – корпоративный секретарь – старший юрисконсульт АО «ГМК Казахалтын»;
2. Кенжетева И.С. - руководитель администрации Председателя Совета Директоров

На заседании присутствуют 4 из 4 членов Совета директоров Общества, кворум имеется.

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

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров, путем направления письменных уведомлений, посредством электронной

почты.

К уведомлениям прилагался следующий перечень материалов:

1. Заявление Укубасовой Б.С. от 15.03.2017г.

Председателем заседания Совета директоров Общества, согласно пункта 2 статьи 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпункта 1 пункта 11.21 статьи 11 Устава Общества является Председатель Совета директоров Общества.

Согласно пункта 5.72 Кодекса корпоративного управления Общества, утвержденного Решением Единственного акционера АО "Горно-металлургический концерн "КАЗАХАЛТЫН" №2 от 20 января 2015 г., Протокол заседания Совета директоров должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на заседании и корпоративным секретарем (Укубасова Б.С.)

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Джуманбаев Владимир Викторович	За		
Балашов Евгений Павлович	За		
Битимбаев Марат Жакупович	За		
Куандыков Берик Ермекович	За		

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, присутствующих на заседании.
4. Секретарь заседания Совета директоров – корпоративный секретарь Укубасова Б.С.

Председатель заседания Совета директоров Джуманбаев В.В., сообщил присутствующим, что рассматривается следующая повестка дня:

1. О назначении корпоративного секретаря Общества.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступало.

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

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

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Джуманбаев Владимир Викторович	За		
Балашов Евгений Павлович	За		
Битимбаев Марат Жакупович	За		
Куандыков Берик Ермекович	За		

2

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня.

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По вопросу повестки дня «О назначении корпоративного секретаря Общества» выступила руководитель администрации Председателя Совета Директоров Кенжетева И.С., которая сообщила заседанию, что 15.03.2017г. поступило заявление от корпоративного секретаря Общества Укубасовой Б.С. о досрочном прекращении полномочий корпоративного секретаря Общества. Докладчик сообщила, что в соответствии с подпунктом 10-1) пункта 2 статьи 53 ЗРК «Об акционерных обществах» к компетенции Совета директоров относится вопрос о назначении, определении срока полномочий корпоративного секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного секретаря. Докладчик предложила заседанию удовлетворить заявление Укубасовой Б.С. и предложила кандидатуру Акылбековой Шолпан Айдаргаликызы на должность корпоративного секретаря Общества сроком до 31 марта 2018 года, и определить ежемесячное вознаграждение в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) тенге без учета налоговых выплат.

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

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Джуманбаев Владимир Викторович	За		
Балашов Евгений Павлович	За		
Битимбаев Марат Жакупович	За		
Куандыков Берик Ермакович	За		

РЕШИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия корпоративного секретаря Общества Укубасовой Б.С. с 31.03.2017г.
2. Назначить Акылбекову Шолпан Айдаргаликызы на должность корпоративного секретаря Общества с 31 марта 2017 года до 31 марта 2018 года, и определить ежемесячное вознаграждение в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) тенге без учета налоговых выплат.

Председатель Совета Директоров Общества Джуманбаев В.В. объявил, что по вопросу, вынесенному на настоящее заседание, приняты решения, в связи с чем, заседание объявляется закрытым.

Председатель Совета директоров

Джуманбаев В.В.

Корпоративный секретарь

Укубасова Б.С.



Прошито,
пронумеровано и скреплено печатью на
3 листах

Корпоративный секретарь

Укубаева Б.С.

