

**Протокол
заседания Совета директоров
акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром»
БИН 951040000069**

г. Актобе

28 февраля 2018 года

Полное наименование общества: акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром» (далее Общество, АО «ТНК «Казхром»).

Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Актобе, ул. М. Маметовой, д. 4«А».

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г.Актобе, ул. М. Маметовой, д. 4«А».

Форма и место проведения заседания: очное, по месту нахождения членов Совета директоров в режиме видео/аудио конференции.

Время проведения заседания: начало заседания: 17.00 часов, окончание: 17.20 часов (время г.Актобе).

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Денискин Р.В. - член Совета директоров (г.Астана).

Тиль В.В. - член Совета директоров (г.Актобе).

Бекмурзаев Б.Ж. - член Совета директоров, независимый директор (г.Алматы).

Едыгенов Е.К. - член Совета директоров, независимый директор (г.Алматы).

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров С.К. Шахажанова, на время проведения заседания Председательствующим избран Р.В. Денискин.

Секретарь Совета директоров – Стех С.И. (г.Актобе).

Приглашенные лица: Донбекбаев С.К., Сотникова И.В.

Заседание открыл Председательствующий заседания Р.В. Денискин, Стех С.И. проинформировал о наличии кворума для проведения заседания.

Председательствующий заседания Р.В. Денискин огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.
2. Об утверждении организационной структуры и штатного расписания аппарата управления и филиалов Общества.
3. О включении акций Общества в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».
4. Об отмене документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества.
5. Об изменении состава исполнительного органа.

По первому вопросу повестки дня выступил Тиль В.В., который предложил рассмотреть вопрос и принять решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 73 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее Закон) решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в их совершении.

1. Договор займа (в рамках соглашения на сумму 1 000 000 000 долларов США, одобренного решением внеочередного общего собрания акционеров 27.09.2017г.)

Стороны: заемщик – Eurasian Resources Group B.V., заимодатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет соглашения: предоставление займа с возможностью выдачи траншами.

Сумма займа: до 70 000 000 долларов США.

Ставка вознаграждения: 7,10% годовых.

Дата погашения: 28.08.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор займа с Eurasian Resources Group B.V на сумму до 70 000 000 долларов США с возможностью выдачи траншами. Ставка вознаграждения 7,10% годовых. Дата погашения: 28.08.2018г.

2. Договор займа (в рамках соглашения на сумму 1 000 000 000 долларов США, одобренного решением внеочередного общего собрания акционеров 27.09.2017г.)

Стороны: заемщик – Eurasian Resources Group B.V., заимодатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет соглашения: предоставление займа с возможностью выдачи траншами.

Сумма займа: 66 246 035,55 долларов США.

Ставка вознаграждения: 7,10% годовых.

Дата погашения: 27.08.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор займа с Eurasian Resources Group B.V на сумму 66 246 035,55 долларов США с возможностью выдачи траншами. Ставка вознаграждения 7,10% годовых. Дата погашения: 27.08.2018г.

3. Дополнительное соглашение №1 к соглашению №17-11/4/8/2745 от 13.09.2017г. (в рамках соглашения на сумму 1 429 800 000 долларов США, одобренного в качестве крупной сделки решением годового общего собрания акционеров 24.08.2016г., а также с учетом изменений внесенных в крупную сделку, одобренных решением внеочередного общего собрания акционеров от 05.10.2016г.)

Стороны: заемщик – компания Eurasian Resources Group B.V., заимодатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет соглашения: предоставление займа с возможностью выдачи траншами.

Сумма займа: 126 400 000 долларов США.

Ставка вознаграждения: 7,31% годовых.

Дата погашения: 06.03.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №1: уменьшение ставки вознаграждения до 6,61% годовых и продление срока погашения займа до 358 календарных дней.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к соглашению №17-11/4/8/2745 от 13.09.2017г. с компанией Eurasian Resources Group B.V., предусматривающее уменьшение ставки вознаграждения до 6,61% годовых и продление срока погашения займа до 358 календарных дней.

4. Дополнительное соглашение №1 к соглашению №17-11/4/8/2746 от 13.09.2017г. (в рамках соглашения на сумму 2 200 000 000 долларов США, одобренного в качестве крупной сделки решением внеочередного общего собрания акционеров 13.03.2017г.)

Стороны: заемщик – компания Eurasian Resources Group B.V., заимодатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет соглашения: предоставление займа с возможностью выдачи траншами.

Сумма займа: 556 825 000 долларов США.

Ставка вознаграждения: 7,31% годовых.

Дата погашения: 06.03.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №1: уменьшение ставки вознаграждения до 6,61% годовых и продление срока погашения займа до 358 календарных дней.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к соглашению №17-11/4/8/2746 от 13.09.2017г. с компанией Eurasian Resources Group B.V., предусматривающее уменьшение ставки вознаграждения до 6,61% годовых и продление срока погашения займа до 358 календарных дней.

5. Договор хранения

Стороны: хранитель – АО «Донская нефтебаза», поклажедатель – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: хранение дизельного топлива в количестве 500 тонн.

Сумма договора: 14 027 207,04 тенге с учетом НДС.
Срок хранения: с даты заключения договора по 31.12.2018г.
Срок действия договора: с даты заключения по 31.01.2019г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»
Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор хранения дизельного топлива в количестве 500 тонн с АО «Донская нефтебаза». Сумма договора: 14 027 207,04 тенге с учетом НДС. Срок хранения: с даты заключения договора по 31.12.2018г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.01.2019г.

6. Договор оказания услуг

Стороны: исполнитель – ТОО «ТрансКом», заказчик - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: транспортно – экспедиционные услуги при перевозке грузов в межобластном (внутриреспубликанском), международном (экспортно-импортном), и/или транзитном сообщении по территории Республики Казахстан, странам СНГ и дальнего зарубежья и услуги оператора вагонов при перевозке грузов в межобластном (внутриреспубликанском) и международном (экспортно-импортном) сообщении для Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром».

Сумма договора: 3 360 000 тенге с учетом НДС.

Период оказания услуг: с 01.04.2018г. по 31.03.2019г.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.03.2019г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»
Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на транспортно – экспедиционные услуги при перевозке грузов в межобластном (внутриреспубликанском), международном (экспортно-импортном), и/или транзитном сообщении по территории Республики Казахстан, странам СНГ и дальнего зарубежья и услуги оператора вагонов при перевозке грузов в межобластном (внутриреспубликанском) и международном (экспортно-импортном) сообщении для Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром» с ТОО «ТрансКом». Сумма договора: 3 360 000 тенге с учетом НДС. Период оказания услуг: с 01.04.2018г. по 31.03.2019г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.03.2019г.

7. Договор оказания услуг

Стороны: исполнитель – ТОО «ТрансКом», заказчик - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: услуги по пользованию вагонами на подъездных путях заказчика.

Сумма договора: 161 280 000 тенге с учетом НДС.

Период оказания услуг: с 01.04.2018г. по 31.03.2019г.

Срок действия договора: с даты заключения по 01.05.2019г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на оказание услуг по пользованию вагонами на подъездных путях заказчика с ТОО «ТрансКом». Сумма договора: 161 280 000 тенге с учетом НДС. Период оказания услуг: с 01.04.2018г. по 31.03.2019г. Срок действия договора: с даты заключения по 01.05.2019г.

8. Дополнительное соглашение №2 к договору №470/KZ-C/R от 08.12.2017г.

Стороны: исполнитель – ТОО «ТрансКом», заказчик - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: услуги, связанные с организацией перевозок грузов.

Сумма договора: 3 679 831 383 тенге с учетом НДС.

Период оказания услуг: с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с 08.12.2017г. по 01.03.2019г.

Предмет дополнительного соглашения №2: определение стоимости услуг исполнителя, связанных с перевозкой орешка коксового по маршруту Достык - Женешке.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №2 к договору №470/KZ-C/R от 08.12.2017г. с ТОО «ТрансКом», предусматривающее определение стоимости услуг исполнителя, связанных с перевозкой орешка коксового по маршруту Достык - Женешке.

9. Договор поставки

Стороны: покупатель – АО «ТНК «Казхром», продавец - АО «ERG Service».

Предмет договора: поставка товара (шлаковня – 136 шт., ковш – 63 шт., поддон – 243 шт.).

Сумма договора: 985 877 708, 48 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: по 31.01.2019 года, согласно графику производства.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.03.2019г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на поставку товара (шлаковня – 136 шт., ковш – 63 шт., поддон – 243 шт.) с АО «ERG Service». Сумма договора: 985 877 708, 48 тенге с учетом НДС. Срок поставки: по 31.01.2019 года, согласно графику производства. Срок действия договора: с даты заключения по 31.03.2019г.

10. Договор поставки

Стороны: продавец - АО «Алюминий Казахстана», покупатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка известняка 20-40 ТУ 654РК00201974 ОАО-02-00 в количестве 307,837 тонн.

Сумма договора: 308 920,58 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: согласно заявкам покупателя.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на поставку известняка 20-40 ТУ 654РК00201974 ОАО-02-00 в количестве 307,837 тонн с АО «Алюминий Казахстана». Сумма договора: 308 920,58 тенге с учетом НДС. Срок поставки: согласно заявкам покупателя. Срок действия договора: с даты заключения по 31.12.2018г.

11. Дополнительное соглашение №1 к договору №13/1091 от 30.11.2017г.

Стороны: покупатель - ТОО «Лотос Ақтөбе», продавец - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка песка в количестве 167 000 тонн, известковой пыли в количестве 2 280 тонн, кислорода в количестве 2 332 куб. м.

Сумма договора: 32 435 682,59 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с 30.11.2017г. по 31.12.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №1: увеличение суммы договора до 36 869 986,59 тенге с НДС в связи с дополнением товара на поставку - отсева извести фр.0-10мм в количестве 1 400 тонн

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к договору №13/1091 от 30.11.2017г. с ТОО «Лотос Ақтөбе», предусматривающее увеличение суммы договора до 36 869 986,59 тенге с НДС в связи с дополнением товара на поставку - отсева извести фр.0-10мм в количестве 1 400 тонн.

12. Дополнительное соглашение №1 к договору №13/120 от 02.02.2018г.

Стороны: покупатель - АО «Алюминий Казахстана», продавец – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка поддонов чугунных б/у в количестве 1 035 тонн.

Сумма договора: 8 278 079,04 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с 02.02.2018 г. по 31.01.2019г.

Предмет дополнительного соглашения №1: уменьшение общей суммы договора до 1 638 135,07 тенге с учетом НДС, в связи с уменьшением цены за 1 тонну товара до 1 582, 74 тенге с учетом НДС.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к договору №13/120 от 02.02.2018г. с АО «Алюминий Казахстана», предусматривающее уменьшение общей суммы договора до 1 638 135,07 тенге с учетом НДС, в связи с уменьшением цены за 1 тонну товара до 1 582, 74 тенге с учетом НДС.

13. Дополнительное соглашение №1 к договору №17-11/4/13/4172 от 21.12.2017г.

Стороны: арендодатель – ТОО «Акжар-хром», арендатор – АО «ТНК Казхром»

Предмет договора: передача во временное владение и пользование земельного участка, расположенного по адресу: Актюбинская область, Хромтауский район, г. Хромтау, Промзона, кадастровый номер 02-034-026-006.

Сумма договора: 169, 28 тенге с учетом НДС.

Срок аренды: с 01.01.2018г. по 30.11.2018г.

Срок действия договора: с 21.12.2017г. по 15.12.2018г.

Предмет дополнительного соглашения: изменение ситуационного плана земельного участка.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к договору №17-11/4/13/4172 от 21.12.2017г. с ТОО «Акжар-хром», предусматривающее изменение ситуационного плана земельного участка.

14. Договор поставки

Стороны: покупатель – ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез), продавец - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка серверного оборудования (хранилище EVA6400 2C2D 12x300GB 15K CV 4TB SAN Rac – 1шт., инфраструктура BLc7000 SAN Ethernet – 1 шт., сервер – 3шт.).

Сумма договора: 40 631, 14 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.07.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на поставку серверного оборудования (хранилище EVA6400 2C2D 12x300GB 15K CV 4TB SAN Rac – 1шт., инфраструктура BLc7000 SAN Ethernet – 1 шт., сервер – 3шт.) с ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез). Сумма договора: 40 631, 14 тенге с учетом НДС. Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. Срок действия договора: с даты заключения по 31.07.2018г.

15. Договор поставки.

Стороны: продавец - АО «ERG Service», покупатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка товара (стружка стальная углеродистая в количестве 250 тонн).

Сумма договора: 13 225 000 тенге (НДС не предусмотрен).

Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты получения письменной заявки.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.03.2019г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на поставку товара (стружка стальная углеродистая в количестве 250 тонн) с АО «ERG Service». Сумма договора: 13 225 000 тенге (НДС не предусмотрен). Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты получения письменной заявки. Срок действия договора: с даты заключения по 31.03.2019г.

16. Договор оказания услуг

Стороны: исполнитель - АО «Евразийский Капитал», заказчик - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: оказание консультационных услуг по вопросам включения акций Общества в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа».

Сумма договора: ориентировочно 6 000 000 тенге.

Срок действия договора: с даты подписания по 31.12.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку с АО «Евразийский Капитал», в совершении которой имеется заинтересованность: договор оказания консультационных услуг по вопросам включения акций Общества в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа». Сумма договора: ориентировочно 6 000 000 тенге. Срок действия договора: с даты подписания по 31.12.2018г.

17. Дополнительное соглашение №1 к контракту №3232/17 от 29.12.2017г.

Стороны: продавец - АО «ЕЭК», покупатель - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка угля Экибастузского угольного бассейна разреза «Восточный» в количестве ориентировочно 77 050,76 тонн (толеранс +/-5%).

Сумма контракта: ориентировочно 194 167 916 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: согласно заявкам покупателя.

Срок действия договора: с 29.12.2017г. по 31.12.2018г.

Предмет дополнительного соглашения №1: увеличение суммы контракта ориентировочно до 388 599 916 тенге с учетом НДС в связи с дополнением поставляемого угля фракции 10-100 в количестве 43 400 тонн (толеранс +/-5%).

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к договору №3232/17 от 29.12.2017г с АО «ЕЭК», предусматривающее увеличение суммы контракта ориентировочно до 388 599 916 тенге с учетом НДС в связи с дополнением поставляемого угля фракции 10-100 в количестве 43 400 тонн (толеранс +/-5%).

По второму вопросу повестки дня выступил Тиль В.В., который сообщил, что согласно пп. 22) п. 7.3.2 ст. 7.3 главы 7 устава АО «ТНК «Казхром» утверждение организационной структуры и штатного расписания структурных подразделений Общества относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Тиль В.В. предложил утвердить скорректированную организационную структуру и штатное расписание аппарата управления Общества и Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложениям:

1. Организационную структуру аппарата управления согласно приложению №1.1;

2. Организационную структуру Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №1.2;

3. Штатное расписание и структуру аппарата управления согласно приложению №2.1;

4. Штатное расписание Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №2.2.

Голосовали:

Денискин Р.В. - «За»

Тиль В.В. - «За»

Бекмурзаев Б.Ж. - «За»

Едыгенов Е.К. - «За»

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Утвердить следующие изменения в организационную структуру и штатное расписание управления Общества и Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложениям:

1. Организационную структуру аппарата управления согласно приложению №1.1;

2. Организационную структуру Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №1.2;

3. Штатное расписание и структуру аппарата управления согласно приложению №2.1;

4. Штатное расписание Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №2.2.

По третьему вопросу повестки дня Донбекбаев С.К. предложил рассмотреть вопрос о включении простых и привилегированных акций Общества в официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) для (далее – листинг).

Включение акций в список KASE будет способствовать дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления, повышению стоимости компании и её инвестиционной привлекательности.

После обмена мнениями членами Совета директоров вопрос повестки дня вынесен на голосование.

Решение принимается простым большинством голосов.

Голосовали:

Денискин Р.В. - «За»

Тиль В.В. - «За»

Бекмурзаев Б.Ж. - «За»

Едыгенов Е.К. - «За»

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

1. Осуществить выход Общества на АО «Казахстанская фондовая биржа» с целью включения простых и привилегированных акций АО «ТНК «Казхром» во вторую категорию официального списка KASE.

2. Поручить Президенту обеспечить подготовку всех необходимых документов в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Тиль В.В., который предложил признать утратившим силу Регламент согласования договоров, утвержденный Советом директоров 31.05.2013г.

В соответствии с пп.13) п.2 ст.53 Закона и пп.13) п. 7.3.2 устава Общества вопрос утверждения документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, отнесен к исключительной компетенции Совета директоров, отмена такого документа также относится к компетенции Совета директоров Общества.

Голосовали:

Денискин Р.В. - «За»

Тиль В.В. - «За»

Бекмурзаев Б.Ж. - «За»

Едыгенов Е.К. - «За»

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Признать утратившим силу Регламент согласования договоров, утвержденный Советом директоров 31.05.2013г.

По пятому вопросу повестки дня выступил Тиль В.В. с предложением досрочно прекратить полномочия члена Бекеева Марала Мунсызбаевича и избрать в состав Правления Петухова Сергея Валерьевича на оставшийся срок полномочий действующего состава Правления, т.е. до 17.09.2021г.

В соответствии с пп.8 п.2. ст.53 Закона и пп.8 п.7.3.2 устава Общества, данный вопрос относится к исключительной компетенции Совета директоров.

Голосовали:

Денискин Р.В. - «За»

Тиль В.В. - «За»

Бекмурзаев Б.Ж. - «За»

Едыгенов Е.К. - «За»

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Досрочно прекратить полномочия члена Правления Бекеева Марала Мунсызбаевича.

Избрать в состав Правления Петухова Сергея Валерьевича на оставшийся срок полномочий действующего состава Правления, т.е. до 17.09.2021г.

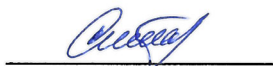
В связи с тем, что повестка дня исчерпана и по вопросам повестки дня приняты соответствующие решения, Председательствующий объявил заседание Совета директоров закрытым.

Председательствующий



Р.В. Денискин

Секретарь



С.И. Стех