

## ВЫПИСКА

### из Протокола заседания Совета директоров Акционерного общества «Altyntau Kokshetau» №5 от 23 июня 2017 года

Заседание Совета директоров (далее «Заседание») Акционерного общества «Altyntau Kokshetau» (далее «Общество») было проведено по адресу: Республика Казахстан, 021216, Акмолинская область, Зерендинский район, село Коньесбай, Промышленная площадка Коньесбайского сельского округа, здание I, 23 июня 2017 г. в 10 часов 00 минут, путем заочного голосования (посредством телефонной конференции).

#### Присутствовали:

#### Члены Совета директоров:

1. г-н Никола Попович, являющийся гражданином Республики Сербия, паспорт №010604796, выдан 11.01.2012г, Министерством внутренних дел Республики Сербия, персональный номер №1802970710259 – Представитель ТОО «Казцинк»;
2. г-н Хмелев Александр Леонидович, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №037775928, выдано 05.12.2014г, Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН №640301302263 – Представитель ТОО «Казцинк»;
3. г-н Гусев Юрий Петрович, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №041461106, выдано 14.07.2016г, Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №580921300036 – Представитель ТОО «Казцинк»;
4. г-н Бигожин Талгат Жанболатович, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №018377703, выдано 18.11.2005г, Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН №740816300555 – Представитель ТОО «Казцинк»;
5. г-н Тазетдинов Фарит Раифович, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №017325382, выдано 14.02.2005г, Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН №790327300596 – Представитель ТОО «Казцинк», Председатель Совета директоров;
6. г-н Мирзабеков Марлен Оразбекович, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №036404568, выдано 18.02.2014г, Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №701019300082 – Представитель ТОО «Казцинк»;
7. г-н Аршабеков Алибек Нургалиевич, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №033786296, выдано 01.08.2012г, Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №870509300057 – Представитель ТОО «Казцинк»;
8. г-н Ибраев Толеген Токтасынович, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №030027742, выдано 04.05.2010г, Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН №491103300032 – в качестве независимого директора;
9. г-н Омаров Абдыманан Сауылбаевич, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №033964618, выдано 12.09.2012г, Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №460406300021 – в качестве независимого директора;
10. г-н Газизов Генаят Капышевич, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №025327148, выдано 01.04.2010г, Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН №440202300049 – в качестве независимого директора.

#### Секретарь Заседания:

Доскалова Ольга Валерьевна.

#### Приглашенные лица:

Генеральный директор АО «Altyntau Kokshetau» г-н Когой Игорь Сергеевич.

На момент проведения Заседания присутствовало 10 членов Совета директоров. Следовательно, согласно пункту 29.1. Устава Общества, кворум для проведения Заседания имеется. Голосование произведено бюллетенями для заочного голосования. Форма заседания – заочная.

**ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О заключении Дополнения №5 к Контракту №1185 от 7 июля 2003 года на проведение добычи золотосодержащей руды на Васильковском месторождении в Акмолинской области.

По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня голоса распределены следующим образом:

ЗА: 10 голосов;  
Против: нет;  
Воздержалось: нет.

По итогам голосования в отношении четвертого вопроса члены Совета директоров проголосовали и приняли следующее РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить заключение Дополнения №5 к Контракту №1185 от 7 июля 2003 года на проведение добычи золотосодержащей руды на Васильковском месторождении в Акмолинской области Республики Казахстан.

Секретарь Совета директоров

23 июля 2017 г.



О. Доскалова