

**ПРОТОКОЛ № 12**  
**заседания Совета директоров Акционерного общества «Altyntau Kokshetau»**  
**(далее «Заседание»)**

г. Кокшетау

09 июля 2018 года

<b>Полное наименование Общества:</b>	Акционерное общество «Altyntau Kokshetau» (далее «Общество»)
<b>Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:</b>	Генеральный директор Акционерного общества «Altyntau Kokshetau», местонахождение: Республика Казахстан, 021216, Акмолинская область, Зерендинский район, Промышленная площадка Конысбайского сельского округа, здание 1
<b>Дата, время и место проведения заседания Совета директоров Общества:</b>	09 июля 2018 года, 10 часов 00 минут, Республика Казахстан, 021216, Акмолинская область, Зерендинский район, село Конысбай, Промышленная площадка Конысбайского сельского округа, здание 1
<b>Сведения о лицах, участвующих в заседании:</b>	<p>Члены Совета директоров Акционерного общества «Altyntau Kokshetau» (далее «Совет директоров»):</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) г-н Никола Попович, являющийся гражданином Республики Сербия, паспорт №010604796, выдан 11.01.2012 г. Министерством внутренних дел Республики Сербия, персональный номер №1802970710259 – Представитель ТОО «Казцинк»;</li><li>(2) г-н Хмелев Александр Леонидович, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №037775928, выдано 05.12.2014 г. Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН №640301302263 – Представитель ТОО «Казцинк»;</li><li>(3) г-н Гусев Юрий Петрович, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №041461106, выдано 14.07.2016 г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №580921300036 – Представитель ТОО «Казцинк»;</li><li>(4) г-н Тазетдинов Фарит Раифович, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №017325382, выдано 14.02.2005 г. Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН №790327300596 – Представитель ТОО «Казцинк», Председатель Совета директоров;</li><li>(5) г-н Мирзабеков Марлен Оразбекович, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №036404568, выдано 18.02.2014 г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №701019300082 – Представитель ТОО «Казцинк»;</li><li>(6) г-н Ибраев Толеген Токтасынович, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №030027742, выдано 04.05.2010 г. Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН №491103300032 – в качестве независимого директора;</li><li>(7) г-н Омаров Абдыманап Сауытбаевич, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №033964618, выдано 12.09.2012 г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №460406300021 – в качестве независимого директора;</li><li>(8) г-н Газизов Генаят Капышевич, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №025327148, выдано 01.04.2010 г. Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН №440202300049 – в качестве независимого директора.</li></ol>
<b>Секретарь заседания</b>	г-жа Доскалова Ольга Валерьевна
<b>Лица, приглашенные на заседание:</b>	И.о. Генерального директора АО «Altyntau Kokshetau» г-н Алиев Арман Айтмухаметович

Поскольку на момент проведения Заседания присутствовало только 8 членов Совета директоров, Председатель Совета директоров г-н Тазетдинов Ф.Р. сообщил, что кворум для проведения Заседания отсутствует и отметил,

что согласно пункту 29.5. Устава Общества решения Совета директоров по всем вопросам, входящим в его компетенцию, принимаются не менее, чем 75 (семьдесят пять) процентами голосов избранных членов Совета директоров из числа представителей акционеров Общества. В соответствии с пунктом 29.2 Устава Общества в случае, если общее количество членов Совета директоров, состоящих в Совете директоров недостаточно для достижения кворума, Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание участников для избрания новых членов Совета директоров. Оставшиеся члены Совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания. Голосование произведено бюллетенями для заочного голосования. Форма заседания – заочная.

Председатель Совета директоров г-н Тазетдинов Ф.Р. (далее – **«Председатель»**) открыл Заседание и предложил членам Совета директоров обсудить и принять решение об утверждении следующей повестки дня.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» и утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau».

Председатель отметил, что согласно пункту 29.4. Устава Общества каждый член Совета директоров имеет один голос, при этом, решение об утверждении Повестки дня принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на Заседании.

В связи с указанным, вопрос об утверждении повестки дня предложено поставить на голосование.

По итогам голосования голоса распределились следующим образом:

Никола Попович	ЗА
Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Гусев Юрий Петрович	ЗА
Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Мирзабеков Марлен Оразбекович	ЗА
Ибраев Толеген Токтасынович	ЗА
Омаров Абдыманап Сауытбаевич	ЗА
Газизов Генаят Капышевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 8 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

По итогам голосования по вопросу об утверждении Повестки дня **единогласно** принято следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Утвердить Повестку дня Заседания Совета директоров Общества в следующем виде:
  - 1) О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» и утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau».

Далее Председатель предложил приступить к обсуждению и принять решения по утвержденной повестке дня.

#### **ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЯ:**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:** О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» и утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau».

По первому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров г-н Хмелев А.Л., который довел до сведения членов Совета директоров информацию о том, что 28 июня 2018 года произошло изменение состава Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук», а также предоставлено согласие вновь избранным членам Правления г-ну Саду Аскару Анетовичу и г-ну Саурамбаеву Нурлану Батыргалиевичу занимать должности в составе Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau». Принимая во внимание изложенное, члены Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» г-н Аршабеков Алибек Нургалиевич и г-н Бигожин Талгат Жанболатович планируют прекращение своих полномочий в связи с их переходом на другую работу.

Помимо указанного, 29 августа 2018 г. истекает срок полномочий членов Совета директоров Общества, в связи с чем возникает необходимость в продлении полномочий членов Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» на новый срок.

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-III «Об акционерных обществах» вопросы об избрании членов Совета директоров, досрочном прекращении их полномочий, а также сроках их полномочий относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества. В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-III «Об акционерных обществах», а также подпунктом 1) пункта 30.1. Устава Общества, принятие решения о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества отнесено к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Документация по данному вопросу представлена в Приложении №1 к материалам Заседания.

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Никола Попович	ЗА
Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Гусев Юрий Петрович	ЗА
Газетдинов Фарит Ранфович	ЗА
Мирзабеков Марлен Оразбекович	ЗА
Ибраев Толеген Токтасынович	ЗА
Омаров Абдыманап Сауытбаевич	ЗА
Газизов Генаят Капышевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 8 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

По итогам голосования в отношении первого вопроса члены Совета директоров проголосовали и приняли следующие **РЕШЕНИЯ**:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Алтынтау Кокшетау»;
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Алтынтау Кокшетау»: «08» августа 2018 года, время проведения «09» часов «30» минут. В случае, если внеочередное Общее собрание акционеров АО «Алтынтау Кокшетау» не состоится, дата повторного проведения собрания: «09» августа 2018 года, время проведения «09» часов «30» минут;
3. Определить дату составления списков акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров АО «Алтынтау Кокшетау» и голосовать на нем: «09» июля 2018 года;
4. Определить следующий перечень вопросов для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:  
а) О Совете директоров АО «Алтынтау Кокшетау»;
5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Алтынтау Кокшетау» по следующему адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, село Кобысбай, Промышленная площадка Кобысбайского сельского округа, здание 1;
6. Генеральному директору АО «Алтынтау Кокшетау» поручить обеспечение размещения материалов по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров с «27» июля 2018 года до даты внеочередного Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества, для ознакомления акционеров;
7. Генеральному директору АО «Алтынтау Кокшетау» поручить обеспечение уведомления акционеров Общества о предстоящем проведении внеочередного Общего собрания акционеров и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву Общего собрания акционеров;

По итогам голосования Председатель констатировал, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявил Заседание закрытым. Секретарю Заседания поручено направить Протокол для сведения всем членам Совета директоров, а также Исполнительному органу Общества для его исполнения.

  
.....  
**Ф. Газетдинов**  
Председатель Совета директоров



  
.....  
**О. Доскалова**  
Секретарь Совета директоров

Бюллетени голосования с подписями членов Совета директоров прилагаются.