

ПРОТОКОЛ № 13
заседания Совета директоров Акционерного общества «Altyntau Kokshetau»
(далее «Заседание»)

г. Кокшетау

09 августа 2018 года

Полное наименование Общества:	Акционерное общество «Altyntau Kokshetau» (далее «Общество»)
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:	Генеральный директор Акционерного общества «Altyntau Kokshetau», местонахождение: Республика Казахстан, 021216, Акмолинская область, Зерендинский район, село Конысбай, Промышленная площадка Конысбайского сельского округа, здание 1
Дата, время и место проведения заседания Совета директоров Общества:	09 августа 2018 года, 10 часов 00 минут, Республика Казахстан, 021216, Акмолинская область, Зерендинский район, село Конысбай, Промышленная площадка Конысбайского сельского округа, здание 1
Сведения о лицах, участвующих в заседании:	<p>Члены Совета директоров Акционерного общества «Altyntau Kokshetau» (далее «Совет директоров»):</p> <ol style="list-style-type: none"> (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»; (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»; (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»; (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; (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»; (6) г-н Саду Аскар Анетович, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №043885302, выдано 22.01.2018 г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №790505300107 – Представитель ТОО «Казцинк»; (7) г-н Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №044358282, выдано 22.05.2018 г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №790626300948 - Представитель ТОО «Казцинк»; (8) 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; (9) 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; (10) 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.

Секретарь заседания	г-жа Доскалова Ольга Валерьевна
Лица, приглашенные на заседание:	Генеральный директор АО «Altyntau Kokshetau» г-н Когай 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.

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. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau»;
2. О назначении Секретаря Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau»;
3. О выкупе АО «Altyntau Kokshetau» размещенных акций;
4. Об одобрении заключения АО «Altyntau Kokshetau» сделки с заинтересованностью.

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
Саду Аскар Анетович	ЗА
Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич	ЗА
Ибраев Толеген Токтасынович	ЗА
Омаров Абдыманап Сауытбаевич	ЗА
Газизов Генаят Капышевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 10 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) Об избрании Председателя Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau»;
 - 2) О назначении Секретаря Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau»;
 - 3) О выкупе АО «Altyntau Kokshetau» размещенных акций;
 - 4) Об одобрении заключения АО «Altyntau Kokshetau» сделки с заинтересованностью.

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

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об избрании Председателя Совета директоров 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 в соответствии с Протоколом заседания Совета директоров

АО «Altyntau Kokshetau» №7 от 20 октября 2017 года г-н Тазетдинов Фарит Раифович был избран в качестве Председателя Совета директоров, сроком полномочий до 29 августа 2018 года, включительно.

Согласно Протоколу внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» №5 от 8 августа 2018 года принято решение продлить полномочия членов Совета директоров Общества сроком на 3 (три) года с 29 августа 2018 года.

В связи с вышеизложенным, предлагается избрать г-на Тазетдинова Фарита Раифовича в качестве Председателя Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» со сроком полномочий на 3 (три) года с 29 августа 2018 года.

Резюме г-на Тазетдинова Фарита Раифовича представлено в Приложении №1 к материалам Заседания.

Согласно пункту 24.1 Устава Общества Председатель Совета директоров избирается Советом директоров из числа его членов большинством голосов от общего числа избранных членов Совета директоров.

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

Никола Попович	ЗА
Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Гусев Юрий Петрович	ЗА
Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Мирзабеков Марлен Оразбекович	ЗА
Саду Аскар Анетович	ЗА
Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич	ЗА
Ибраев Толеген Токтасынович	ЗА
Омаров Абдыманап Сауытбаевич	ЗА
Газизов Генаят Капышевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 10 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

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

1. Избрать г-на Тазетдинова Фарита Раифовича Председателем Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» со сроком полномочий на 3 (три) года с 29 августа 2018 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О назначении Секретаря Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau».

По второму вопросу повестки дня выступил член Совета директоров г-н Хмелев А.Л., который довел до сведения членов Совета директоров информацию о том, что в соответствии с Протоколом заседания Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» №7 от 20 октября 2017 года было принято решение об избрании г-жи Доскаловой Ольги Валерьевны Секретарем Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» до 18 августа 2018 года.

В связи с принятым решением о продлении полномочий членов Совета директоров Общества на новый срок, а также на основании пункта 25.1 Устава Общества предлагается продлить срок полномочий г-жи Доскаловой Ольги Валерьевны до 18 августа 2020 года, включительно.

Резюме г-жи Доскаловой Ольги Валерьевны представлено в Приложении №2 к материалам Заседания.

Согласно подпункту 10-1) статьи 53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-III «Об акционерных обществах» вопрос о назначении Секретаря Совета директоров относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

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

Никола Попович	ЗА
Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Гусев Юрий Петрович	ЗА

Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Мирзабеков Марлен Оразбекович	ЗА
Саду Аскар Анетович	ЗА
Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич	ЗА
Ибраев Толеген Токтасынович	ЗА
Омаров Абдыманап Сауытбаевич	ЗА
Газизов Генаят Капышевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 10 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

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

1. Продлить срок полномочий Секретаря Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» г-жи Доскаловой Ольги Валерьевны до 18 августа 2020 года, включительно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О выкупе АО «Altyntau Kokshetau» размещенных акций.

По третьему вопросу повестки дня выступил член Совета директоров г-н Хмелев А.Л., который довел до сведения членов Совета директоров информацию о том, что ТОО «Kazzinc Holdings», являющееся акционером АО «Altyntau Kokshetau» просит рассмотреть вопрос об иницировании Обществом выкупа своих простых акций. В рамках данного выкупа ТОО «Kazzinc Holdings» планирует продать АО «Altyntau Kokshetau» все свои акции, выпущенные Обществом. На сегодняшний день ТОО «Kazzinc Holdings» владеет небольшим пакетом акций, который составляет 0,1% от размещенных акций Общества или 400 штук.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан Общество вправе инициировать выкуп своих акций. При этом, стоимость выкупа акций должна определяться согласно внутреннему документу Общества. Таким документом является Методика определения стоимости акций АО «Altyntau Kokshetau» при их выкупе Обществом, утверждённая 05.07.2016 г. Согласно указанной Методике, стоимость акций может быть определена тремя способами:

- 1) по формуле: $C = V/A * n$, где V – стоимость чистых активов Общества по состоянию на конец последнего рабочего дня месяца, предшествующего дате принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций и цене их выкупа, A – количество размещенных акций Общества на дату принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций и цене их выкупа, n – количество планируемых к выкупу акций;
- 2) по рыночной стоимости, определяемой независимым оценщиком на дату принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций и цене их выкупа;
- 3) по договоренности сторон.

С учетом вышесказанного, предлагается инициировать выкуп 0,1% или 400 штук акций Общества по стоимости их приобретения ТОО «Kazzinc Holdings», что составит 689 892 000 (шестьсот восемьдесят девять миллионов восемьсот девяносто две тысячи) тенге или 1 724 730 (один миллион семьсот двадцать четыре тысячи семьсот тридцать) тенге за одну акцию Общества.

Методика определения стоимости акций АО «Altyntau Kokshetau» при их выкупе Обществом от 05 июля 2016 года представлена в Приложении №3 к материалам Заседания.

В соответствии с пп.3) п.30.1. Устава АО «Altyntau Kokshetau» принятие решений о выкупе Обществом размещенных акций относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

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

Никола Попович	ЗА
Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Гусев Юрий Петрович	ЗА

Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Мирзабеков Марлен Оразбекович	ЗА
Саду Аскар Анетович	ЗА
Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич	ЗА
Ибраев Толеген Токтасынович	ЗА
Омаров Абдыманап Сауытбаевич	ЗА
Газизов Генаят Капышевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 10 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

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

1. Инициировать выкуп АО «Altyntau Kokshetau» размещенных акций на следующих условиях;
 - 1) вид выкупаемых акций: простые акции, НИН KZ1C60290018;
 - 2) количество выкупаемых акций: 400 штук;
 - 3) цена выкупаемых акций: 1 724 730 (один миллион семьсот двадцать четыре тысячи семьсот тридцать) тенге за одну акцию;
 - 4) выкуп акций осуществить путем подписания договора купли-продажи и проведения сделки в системе АО «Единый регистратор ценных бумаг»;
 - 5) срок осуществления выкупа акций: в течение 10 календарных дней с даты принятия Советом директоров Общества решения о выкупе акций;
 - 6) оплату выкупаемых акций осуществить путем перечисления денежных средств на банковский счет акционера в течение 10 календарных дней с даты зачисления акций на лицевой счет Общества в системе АО «Единый регистратор ценных бумаг»;
2. По итогам выкупа акций АО «Altyntau Kokshetau», но не позднее 6 (шести) месяцев, вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос о целесообразности их размещения;
3. Генеральному директору АО «Altyntau Kokshetau» г-ну Когай И.С. обеспечить исполнение настоящего решения Совета директоров Общества.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Об одобрении заключения АО «Altyntau Kokshetau» сделки с заинтересованностью.

По четвертому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров г-н Хмелев А.Л., который довел до сведения членов Совета директоров информацию о том, что в случае получения согласия ТОО «Kazzinc Holdings» на реализацию принадлежащих ему акций АО «Altyntau Kokshetau» для их выкупа Обществу необходимо будет заключить с ТОО «Kazzinc Holdings» договор, который подпадает под категорию сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность

В соответствии с пп.20) п.30.1. Устава АО «Altyntau Kokshetau» принятие решений о заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

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


Никола Попович	ЗА
Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Гусев Юрий Петрович	ЗА
Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Мирзабеков Марлен Оразбекович	ЗА
Саду Аскар Анетович	ЗА
Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич	ЗА
Ибраев Толеген Токтасынович	ЗА

Омаров Абдыманал Сауытбаевич	ЗА
Газизов Генаят Капышевч	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 10 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

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

1. Одобрить сделку между ТОО «Kazzinc Holdings» и АО «Altyntau Kokshetau» в рамках выкупа Обществом размещенных акций, в качестве сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

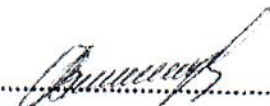
По итогам голосования Председатель констатировал, что все вопросы повестки дня рассмотрены и объявил Заседание закрытым. Секретарю Заседания поручено направить Протокол для сведения всем членам Совета директоров, а также Исполнительному органу Общества для его исполнения.


.....

Ф. Газетдинов

Председатель Совета директоров




.....

О. Доскалова

Секретарь Совета директоров

Бюллетени голосования с подписями членов Совета директоров прилагаются.