

ПРОТОКОЛ № 15
заседания Совета директоров Акционерного общества «Altyntau Kokshetau»
(далее «Заседание»)

г. Кокшетау

11 октября 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:	11 октября 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 №042937037, выдано 25.04.2018 г. Министерством внутренних дел 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 одобрении заключения АО «Altyntau Kokshetau» сделок с заинтересованностью;
2. О размещении акций АО «Altyntau Kokshetau», выкупленных у ТОО «Kazzinc Holdings».

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 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 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 одобрении заключения АО «Altyntau Kokshetau» сделок с заинтересованностью;
 - 2) О размещении акций АО «Altyntau Kokshetau», выкупленных у ТОО «Kazzinc Holdings».

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

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕШЕНИЯ:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Об одобрении заключения АО «Altyntau Kokshetau» сделок с заинтересованностью.

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 пп.б. п.11 ст.36.1. Устава АО «Altyntau Kokshetau» в компетенцию Генерального директора включено принятие решений о заключении сделок, превышающих в эквиваленте 500 000 долларов США, в случае если такие сделки заключаются

Обществом с акционером, которому принадлежат не менее 90% простых акций Общества, либо его аффилированными лицами, по купле-продаже сырья, материалов, запасных частей и иных компонентов, используемых в рамках производственной и обычной хозяйственной деятельности Общества, либо по переработке, либо сбыту продукции, выпускаемой Обществом.

Между тем, принимая во внимание изменения от 2 июля 2018 года в ст.73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», сделки, в которых имеется заинтересованность, должны быть в обязательном порядке предварительно одобрены Советом директоров АО «Altyntau Kokshetau».

В ближайшее время Обществом планируется заключить следующую сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

1) Договор на поставку насосов между АО «ЖГОК» и АО «Altyntau Kokshetau».

Кроме того, в целях обеспечения бесперебойной работы АО «Altyntau Kokshetau» на сегодняшний день Обществом без предварительного одобрения Совета директоров совершена одна сделка, в отношении которой имеется заинтересованность:

1) Договор на перевыставление расходов за организацию подготовки по программе «Мастер делового администрирования (МВА) БГТУ «ВОЕНМЕХ» им.Д.Устинова между ТОО «Казцинк» и АО «Altyntau Kokshetau».

Сделки, в заключении которых Обществом имеется заинтересованность, представлены в Приложении №1 к материалам Заседания.

В соответствии с ограничением, предусмотренным п.1. ст.73. Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах», решения о заключении Обществом сделок, в отношении которых имеется заинтересованность, принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в их совершении.

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

Никола Попович	Воздержался
Хмелев Александр Леонидович	Воздержался
Гусев Юрий Петрович	Воздержался
Тазетдинов Фарит Раифович	Воздержался
Мирзабеков Марлен Оразбекович	Воздержался
Саду Аскар Анетович	Воздержался
Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич	Воздержался
Ибраев Толеген Токтасынович	ЗА
Омаров Абдыманап Сауытбаевич	ЗА
Газизов Генаят Капышевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 3 голоса; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 7.

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

1. Одобрить в соответствии с Приложением №1 к материалам Заседания сделки, в совершении которых у АО «Altyntau Kokshetau» имеется заинтересованность.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О размещении акций АО «Altyntau Kokshetau», выкупленных у ТОО «Kazzinc Holdings».

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 на сегодняшний день Обществом не размещены 400 простых акций, что составляет 0,1% от общего количества объявленных акций Общества. В этой связи, предложено рассмотреть вопрос о размещении указанных акций Общества с последующим предложением по выкупу в рамках права преимущественной покупки в пользу ТОО «Казцинк» – действующего единственного акционера Общества, владеющего 99,9% простых акций.

В соответствии с п.1. ст.18. Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» и пп.2 п.30.1 Устава Общества принятие решения о размещении (реализации), в том числе о

количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации) относится к исключительной компетенции Совета директоров.

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

Никола Полович	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 следующие **РЕШЕНИЯ**:

- Одобрить размещение простых акций АО «Алтынтау Кокшетау» на следующих условиях:
 - вид акций: простые акции. ИНН KZ1C60290018;
 - количество акций: 400 штук;
 - цена акций: 1 724 730 (один миллион семьсот двадцать четыре тысячи семьсот тридцать) тенге за одну акцию;
- Направить в адрес ТОО «Казиник» письменное уведомление с предложением по выкупу указанных акций в рамках права преимущественной покупки акций;
- В случае реализации права преимущественной покупки акций осуществить отчуждение акций АО «Алтынтау Кокшетау» в пользу ТОО «Казиник» путем подписания договора купли-продажи и проведения сделки в системе АО «Единый регистратор ценных бумаг». Оплата акций должна быть осуществлена не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подачи ТОО «Казиник» соответствующей заявки в рамках своего права преимущественной покупки акций;
- Генеральному директору Когай Игорю Сергеевичу обеспечить исполнение принятых решений Совета директоров Общества по указанному вопросу.

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. Тазетдинов
Председатель Совета директоров



О. Доскалова
Секретарь Совета директоров

Бюллетени голосования с подписями членов Совета директоров прилагаются.