

ПРОТОКОЛ № 11
заседания Совета директоров Акционерного общества «Altyntau Kokshetau»
(далее «Заседание»)

г. Кокшетау

20 апреля 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:	20 апреля 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 Бигожин Талгат Жанболатович, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №018377703, выдано 18.11.2005 г. Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН №740816300555 – Представитель ТОО «Казцинк»;(5) г-н Тазетдинов Фарит Раифович, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №017325382, выдано 14.02.2005 г. 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 18.02.2014 г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №701019300082 – Представитель ТОО «Казцинк»;(7) г-н Аршабеков Алибек Нургалиевич, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №033786296, выдано 01.08.2012 г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №870509300057 – Представитель ТОО «Казцинк»;(8) г-н Ибраев Толеген Токтасынович, являющийся гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №030027742, выдано 04.05.2010 г. Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН №491103300032 – в качестве независимого директора;(9) г-н Омаров Абдыманап Сауытбаевич, являющийся

	<p>гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №033964618, выдано 12.09.2012 г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №460406300021 – в качестве независимого директора;</p> <p>(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.</p>
Секретарь Заседания	Г-жа Доскалова Ольга Валерьевна
Лица, приглашенные на Собрание:	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. О предварительном одобрении Годовой финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год;
2. О созыве Годового общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» и утверждении повестки дня Годового 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
Бигожин Талгат Жанболатович	ЗА
Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Мирзабеков Марлен Оразбекович	ЗА
Аршабеков Алибек Нургалиевич	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 Товарищества в следующем виде:
 - 1) О предварительном одобрении Годовой финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год;
 - 2) О созыве Годового общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» и утверждении повестки дня Годового 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 предварительном одобрении Годовой финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год.

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 подпунктами 10) и 11) пункта 18.1 Устава Общества утверждение Годовой финансовой отчетности и порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества. Согласно подпункту 4) пункта 30.1 Устава Общества Совету директоров необходимо предварительно одобрить Годовую финансовую отчетность.

Годовая финансовая отчетность АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2017 года предварительно была проаудирована аудиторской компанией ТОО «Делойт».

В течение 2017 года в Обществе был сформирован чистый доход в размере 217 751 000 (двести семнадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча) долларов США.

Выручка Общества от реализации продукции и услуг за 2017 год составила 539 572 000 (пятьсот тридцать девять миллионов пятьсот семьдесят две тысячи) долларов США.

Себестоимость реализованной продукции и услуг за 2017 год составила 237 326 000 (двести тридцать семь миллионов триста двадцать шесть тысяч) долларов США. Общие и административные расходы в общих затратах на уровне 3.5 % или 9 292 000 (девять миллионов двести девяносто две тысячи) долларов США. Общая сумма затрат по всем видам деятельности в 2017 году составила 266 845 000 (двести шестьдесят шесть миллионов восемьсот сорок пять тысяч) долларов США.

Расходы по подоходному налогу в 2017 году составили 54 976 000 (пятьдесят четыре миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч) долларов США. Таким образом, чистая прибыль Общества за 2017 год составила 217 751 000 (двести семнадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча) долларов США.

В целом, фактическая доходность деятельности в 2017 году составила 40%.

Годовая финансовая отчетность Общества по итогам 2017 года 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
Бигожин Талгат Жанболатович	ЗА
Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Мирзабеков Марлен Оразбекович	ЗА
Аршабеков Алибек Нургалиевич	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 следующие РЕШЕНИЯ:

1. Одобрить Годовую финансовую отчетность АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год с чистой прибылью в размере 217 751 000 (двести семнадцать миллионов семьсот пятьдесят одна тысяча) долларов США;
2. Вынести на рассмотрение Годового общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении Годовой финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2017 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О созыве Годового общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» и утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров 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 на текущем заседании Советом директоров было принято решение о вынесении на рассмотрение Годового общего собрания акционеров Общества вопроса об утверждении Годовой финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2017 года.

Так, в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» вопрос об утверждении Годовой финансовой отчетности относится 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-ІІ «Об акционерных обществах», а также подпунктом 1) пункта 30.1. Устава Общества, принятие решения о созыве Годового общего собрания акционеров Общества отнесено к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 5 (пяти) месяцев по окончании финансового года. Однако, указанный срок считается продленным до 3 (трех) месяцев в случае невозможности завершения аудита Общества за отчетный период.

Кроме того, в настоящее время имеется ряд вопросов, которые необходимо также включить в повестку дня предстоящего заседания Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с п.3 п.2 ст. 35 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» на ежегодном Общем собрании рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения. Также, Председатель Совета директоров информирует акционеров Общества о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

Помимо указанного в течение 2016 года в Обществе был сформирован чистый доход в размере 27 237 000 (двадцать семь миллионов двести тридцать семь тысяч) долларов США. Нераспределенная прибыль по итогам 2016 года составила 20 883 000 (двадцать миллионов восемьсот восемьдесят три тысячи) долларов США.

Согласно пп.8) п.1 ст.36, п.1 ст.22, п.1 ст.23 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах», пп.11) п.18.1 ст.18 Устава Общества утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

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

Никола Попович	ЗА
Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Гусев Юрий Петрович	ЗА
Бигожин Талгат Жанболатович	ЗА
Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Мирзабеков Марлен Оразбекович	ЗА
Аршабеков Алибек Нургалиевич	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:

1. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Altyntau Kokshetau»;
2. Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau»: «23» мая 2018 года, время проведения «09» часов «30» минут. В случае, если Годовое общее собрание акционеров АО «Altyntau Kokshetau» не состоится, дата повторного проведения собрания: «24» мая 2018 года, время проведения «09» часов «30» минут;
3. Определить дату составления списков акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров АО «Altyntau Kokshetau» и голосовать на нем: «23» апреля 2018 года;
4. Определить следующий перечень вопросов для включения в повестку дня Годового общего собрания акционеров:
 - а) Об утверждении Годовой финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год;
 - б) О распределении чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Altyntau Kokshetau»;
 - в) Об обращениях акционеров на действия АО «Altyntau Kokshetau» и его должностных лиц, а также итогах их рассмотрения;
 - г) О размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Altyntau Kokshetau»;
 - д) О распределении чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» за 2016 год и размере дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Altyntau Kokshetau»;
5. Определить место проведения Годового общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» по следующему адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, село Коньсбай, Промышленная площадка Коньсбайского сельского округа, здание 1;
6. Генеральному директору АО «Altyntau Kokshetau» поручить обеспечение размещения материалов по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров с 02.05.2018 г. до даты Годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества, для ознакомления акционеров;
7. Генеральному директору АО «Altyntau Kokshetau» поручить обеспечение уведомления акционеров Общества о предстоящем проведении Годового общего собрания акционеров и соблюдение всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву Годового общего собрания акционеров;
8. Председателю Совета директоров г-ну Тазетдинову Ф.Р. выступить на Годовом общем собрании акционеров АО «Altyntau Kokshetau» с докладом о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Altyntau Kokshetau» лично, либо делегировать оглашение вышеуказанной информации Исполнительному органу Общества.

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.