

ПРОТОКОЛ №7
заседания Совета директоров Акционерного общества «Altyntau Kokshetau»
(далее «Заседание»)

г. Кокшетау

20 октября 2017 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, Промышленная площадка Конысбайского сельского округа, здание 1
Дата, время и место проведения заседания Совета директоров Общества:	20 октября 2017 года, 10 часов 00 минут, Республика Казахстан, 021216, Акмолинская область, Зерендинский район, 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 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 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. Об избрании Председателя Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau»;
2. О назначении Секретаря Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau»;
3. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2017 года.

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) Об избрании Председателя Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau»;

- 2) О назначении Секретаря Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau»;
- 3) Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2017 года.

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 Совета директоров Общества №1 от 18 августа 2016 года было принято решение об избрании г-на Тазетдинова Фарита Раифовича Председателем Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» до 18 августа 2017 года.

Согласно Протоколу Годового общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» №1 от 29 августа 2017 года было принято решение об избрании членов Совета директоров на новый срок – на 1 (один) год с даты принятия решения.

В связи с вышеизложенным, предлагается избрать Председателем Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» г-на Тазетдинова Фарита Раифовича со сроком полномочий до 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 распределись 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 следующее РЕШЕНИЕ:

1. Избрать Тазетдинова Фарита Раифовича Председателем Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» со сроком полномочий до 29 августа 2018 года, включительно.

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 Совета директоров Общества №1 от 18 августа 2016 года было принято решение об избрании г-жи Доскаловой Ольги Валерьевны Секретарем Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» до 18 августа 2017 года.

В связи с истечением срока полномочий Секретаря Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» предлагается продлить срок полномочий г-жи Доскаловой Ольги Валерьевны до 18 августа 2018 года.

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-ІІ «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
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 следующее РЕШЕНИЕ:

1. Продлить срок полномочий Секретаря Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» Доскаловой Ольги Валерьевны до 18 августа 2018 года, включительно.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2017 года.

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 в соответствии со статьей 78 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» АО «Altyntau Kokshetau» обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

На основании Протокола Годового общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» №1 от 29 августа 2017 года было принято решение определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год.

Согласно полученному коммерческому предложению ТОО «Делойт» стоимость их услуг для АО «Altyntau Kokshetau» за аудит финансовой отчетности по итогам 2017 года составляет 33 890 000 (тридцать три миллиона восемьсот девяносто тысяч) тенге, без учета НДС, плюс накладные возмещаемые расходы в размере не более 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) тенге, без учета НДС.

Возмещаемые расходы представляют собой расходы, понесенные работниками ТОО «Делойт» во время командировок за пределы г.Алматы, и включают в себя (но не ограничиваются перечисленным): расходы на междугородние переезды (железнодорожным транспортом или авиатранспортом), расходы на транспорт до и от аэропортов и вокзалов, расходы на размещение в гостинице, а также дополнительные расходы в размере 5 600 тенге в день на каждого работника ТОО «Делойт» в течение всего срока командировки, понесенные в связи с оказанием Услуг.

Коммерческое предложение ТОО «Делойт» представлено в Приложении №3 к материалам Заседания.

Согласно пп.11 п.2 ст.53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах» вопрос об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности относится к исключительной компетенции Совета директоров.

По итогам голосования по третьему 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 третьего вопроса члены Совета директоров проголосовали и приняли следующие РЕШЕНИЯ:

1. Определить размер оплаты услуг ТОО «Делойт» в размере, не превышающем 33 890 000 (тридцать три миллиона восемьсот девяносто тысяч) тенге, без учета НДС, плюс накладные возмещаемые расходы в размере не более 3 200 000 (три миллиона двести тысяч) тенге, без учета НДС. Возмещаемые расходы представляют собой расходы, понесенные работниками ТОО «Делойт» во время командировок за пределы г.Алматы, и включают в себя (но не ограничиваются перечисленным): расходы на междугородние переезды (железнодорожным транспортом или авиатранспортом), расходы на транспорт до и от аэропортов и вокзалов, расходы на размещение в гостинице, а также дополнительные расходы в размере 5 600 тенге в день на каждого работника ТОО «Делойт» в течение всего срока командировки, понесенные в связи с оказанием Услуг;
2. Генеральному директору АО «Altyntau Kokshetau» Когай Игорю Сергеевичу заключить с ТОО «Делойт» договор об оказании аудиторских услуг.

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.