

ПРОТОКОЛ № 18
заседания Совета директоров Акционерного общества «Altyntau Kokshetau»
(далее «Заседание»)

г. Кокшетау

25 декабря 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:	25 декабря 2018 года, 10:00 часов, 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.

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 одобрении заключения АО «Altyntau Kokshetau» сделок с заинтересованностью.

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 ближайшее время Обществом планируется заключить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- 1) Договор на оказание консультационных услуг по программам SAP и RPM между ТОО «Казцинк» и АО «Altyntau Kokshetau»;
- 2) Договор на поставку натрия цианистого между ТОО «Казцинк» и АО «Altyntau Kokshetau»;
- 3) Трехсторонний договор на поставку ГСМ между ТОО «Казцинк», АО «Altyntau Kokshetau» и LLP «Euroterm» (ТОО «Евротерм»);

4) Трехсторонний договор на поставку ГСМ между ТОО «Казцинк», АО «Altyntau Kokshetau» и ТОО «АзияХимСинтез»;

5) Трехсторонний договор на поставку ГСМ между ТОО «Казцинк», АО «Altyntau Kokshetau» и ТОО «Нефтяной дом «Астана Ойл»»;

6) Договор на приобретение золота, аффинированного в гранулах марки ЗЛА-1, серебра, аффинированного в гранулах марки СРА-1 между ТОО «Казцинк» и АО «Altyntau Kokshetau».

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

В соответствии с пп.10 п.36.1 ст.36 Устава АО «Altyntau Kokshetau» Генеральный директор вправе заключать сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, только при условии предварительного одобрения Совета директоров.

В соответствии с ограничением, предусмотренным п.1. ст.73. Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «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 следующие **РЕШЕНИЯ**:

1. Одобрить в соответствии с Приложением №1 к материалам заседания сделки, в совершении которых у АО «Altyntau Kokshetau» имеется заинтересованность;
2. Одобрить совершение сделки по поставке драгоценных металлов, при условии предварительного получения соответствующего согласования со стороны Национального Банка Республики Казахстан.

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.