

ПРОТОКОЛ № 14
заседания Совета директоров Акционерного общества «Altyntau Kokshetau»
(далее «Заседание»)

г. Кокшетау

29 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:	29 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 №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. Об одобрении оказания материальной помощи;
3. О наложении дисциплинарного взыскания на Генерального директора АО «Altyntau Kokshetau»;
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2018 года;
5. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» и утверждении повестки дня внеочередного 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
Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Мирзабеков Марлен Оразбекович	ЗА
Саду Аскар Анетович	Воздержался
Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич	ЗА
Ибраев Толеген Токтасынович	ЗА
Омаров Абдыманап Сауытбаевич	ЗА
Газизов Генаят Капышевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 9 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 1 голос.

По итогам голосования по вопросу об утверждении Повестки дня 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) Об одобрении оказания материальной помощи;
 - 3) О наложении дисциплинарного взыскания на Генерального директора АО «Altyntau Kokshetau»;
 - 4) Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2018 года;
 - 5) О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» и утверждении повестки дня внеочередного 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: 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.В. 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 РК «Об акционерных обществах», сделки, в которых имеется заинтересованность, должны быть в обязательном порядке предварительно одобрены Советом директоров АО «Altyntau Kokshetau».

В связи с изложенным, в ближайшее время Обществом планируется заключить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- 1) Договор на перевыставление расходов за организацию обучения по программе: «Тренинг по Системе Sirovision для ОРП» между ТОО «Казцинк» и АО «Altyntau Kokshetau»;
- 2) Договор на выполнение научно-исследовательских работ «Повышение извлечения Золотоизвлекающей фабрики между ТОО «Казцинк» и АО «Altyntau Kokshetau»;
- 3) Договор на сборку и изготовление рамы для установки флотомашины между ТОО «Казцинк» 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 №001.8.5/2018-8 на выполнение комплексных геологоразведочных работ и услуг в пределах горного отвода Васильковского месторождения в Акмолинской области от 06.08.2018 г. между ТОО «Казцинк» и АО «Altyntau Kokshetau».

Данная ситуация была вызвана по следующим обстоятельствам – в соответствии с п.29.5 Устава АО «Altyntau Kokshetau» решения Совета директоров принимаются не менее, чем 75% голосов избранных членов Совета директоров из числа представителей акционеров Общества. При этом, двое представителей акционеров Общества – г-н Аршабеков А.Н. и г-н Бигожин Т.Ж., прекратили свои полномочия в связи с переходом на другую работу. Таким образом, проведение Совета директоров без голосов указанных лиц было не легитимным. Новые члены Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» были назначены только 8 августа 2018 года решением Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau». В этой связи, в целях поддержания производственной деятельности Общества была совершена указанная выше сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, без предварительного одобрения Совета директоров.

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-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
Газетдинов 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 указанные в Приложении №1 к материалам заседания сделки, в совершении которых у АО «Altyntau Kokshetau» имеется заинтересованность;
2. Поручить Генеральному директору АО «Altyntau Kokshetau» вынести на рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» вопрос о внесении изменений в Устав АО «Altyntau Kokshetau» для целей его приведения в соответствие с требованиями Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об одобрении оказания материальной помощи.

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 21 июля 2018 г. около 07.00 ч. в результате несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, на горизонте +92 м блока №78 карьера АО «Altyntau Kokshetau» произошел обвал горной породы на экскаватор Hitachi №114, в кабине которой находился машинист экскаватора Тулеубек Мадьяр Ернаулы.

В связи с этим, 23 июля 2018 г. в адрес Общества обратился гр-н Акупов Е.Т., являющийся отцом Тулеубек М.Е., с просьбой оказать материальную и финансовую помощь. На основании указанного обращения, принимая во внимание сложность ситуации, в период июля месяца 2018 года Обществом была оказана материальная помощь пострадавшему на различные нужды на общую сумму в размере 37 108 791 (тридцать семь миллионов сто восемь тысяч семьсот девяносто один) тенге, из которых:

- 1) погашение кредита – 4 908 241 (четыре миллиона девятьсот восемь тысяч двести сорок один) тенге;
- 2) покупка дома – 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге;
- 3) организация похорон – 1 100 000 (один миллион сто тысяч) тенге;
- 4) возведение мазара – 339 300 (триста тридцать девять тысяч триста) тенге;
- 5) прочее – 761 250 (семьсот шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят) тенге.

В соответствии с п.п.9) п.30.1 Устава АО «Altyntau Kokshetau» одобрение любых сделок, предусматривающих безвозмездную передачу Обществом активов, когда сумма такой передачи превышает эквивалента 5 000 (пять тысяч) долларов США, относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

При этом, в соответствии с п.29.5 Устава АО «Altyntau Kokshetau» решения Совета директоров должны приниматься не менее, чем 75% голосов избранных членов Совета директоров из числа представителей акционеров Общества. Исходя из того, что два члена Совета директоров, представляющих интересы АО «НГК «Тау-Кен Самрук», г-н Аршабеков А.Н. и г-н Бигожин Т.Ж. прекратили свои полномочия с учетом их перехода на другую работу, проведение Совета директоров на указанную дату было нелегитимным. Новые члены Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» были назначены только 8 августа 2018 года решением Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau». В этой связи, материальная помощь со стороны АО «Altyntau Kokshetau» была оказана без предварительного одобрения Совета директоров.

Документы по изложенному вопросу, представлены в Приложении №2 к материалам Заседания.

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	Воздержался

Саурамбаев Нурлан Батыргалиевич	ЗА
Ибраев Толеген Токтасынович	ЗА
Омаров Абдыманап Сауытбаевич	ЗА
Газизов Генаят Капышевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 9 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: 1 голос.

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

1. Одобрить оказание материальной помощи Акупову Е.Т. на общую сумму в размере 37 108 791 (тридцать семь миллионов сто восемь тысяч семьсот девяносто один) тенге, из которых:
 - 1) погашение кредита – 4 908 241 (четыре миллиона девятьсот восемь тысяч двести сорок один) тенге;
 - 2) покупка дома – 30 000 000 (тридцать миллионов) тенге;
 - 3) организация похорон – 1 100 000 (один миллион сто тысяч) тенге;
 - 4) возведение мазара – 339 300 (триста тридцать девять тысяч триста) тенге;
 - 5) прочее – 761 250 (семьсот шестьдесят одна тысяча двести пятьдесят) тенге.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О наложении дисциплинарного взыскания на Генерального директора АО «Altyntau Kokshetau».

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 21 июля 2018 года, в 06:58 часов, в зоне структурно-геологических нарушений горного массива в блоке №78 горизонта +92 м рудника открытых горных работ АО «Altyntau Kokshetau» (далее – рудник) произошло разрушение уступа, в результате чего обрушившаяся горная масса полностью завалила работающий на данном блоке экскаватор «Hitachi EX-2600». Одной из глыб горной массы размером 6,0х3,0х3,0 м была полностью смята кабина, в которой находился и был зажат к полу деформированными элементами кабины и горной массой оператор экскаватора Тулеубек Мадьяр Ернарулы, 1993 года рождения.

В 07:20 часов на место инцидента прибыли служба медицинской помощи и аварийно-спасательное отделение горноспасателей, которые в ходе комплекса аварийно-спасательных работ извлекли из кабины пострадавшего только в 19:00 часов того же дня. После извлечения пострадавший был доставлен в больницу, где ему был установлен диагноз: «Синдром длительного сдавления. Ишемия обеих нижних конечностей 4-й степени. Начинающаяся гангрена. Закрытый со смещением перелом верхней трети правого бедра. Травматический шок 3-й степени. Анемия смешанного генеза». В этот же день пострадавшему были ампутированы обе ноги, но, несмотря на комплекс медицинских мероприятий по стабилизации состояния здоровья, проводимых в течение 8 (восьми) дней, Тулеубек М.Е. в 22:40 часов 29 июля 2018 года скончался в больнице.

Государственной комиссией специального расследования определены основные организационные и технические причины произошедшего:

- разрушение массива горных пород на уступе блока №78 горизонта +92 м явилось следствием повышенной влажности, создавшей поверхность скольжения геологических разностей, значительно снизившая силы сцепления отслоившегося массива с целиком;
- при проведенных ранее горно-геологических и геотехнических исследованиях локальная неустойчивость данного борта карьера не была выявлена, в силу своих огромных размеров;
- существующая в АО «Altyntau Kokshetau» система геотехнического контроля и мониторинга устойчивости бортов не позволяет выявлять локальные тектонические и геологические нарушения до обнажения борта и доступности для визуального обследования на предмет наличия тектонических трещин и нарушений в зонах геологических разностей;
- недостаточность уровня контроля за безопасной организацией и ведением добычи руды подчиненными со стороны линейного персонала рудника и руководства АО «Altyntau Kokshetau»;
- нарушение технологических процессов, выразившееся в нахождении экскаватора вблизи борта уступа, с параллельным расположением гусениц ходовой части относительно уступа.

По результатам расследования комиссией определены виновные должностные лица, в том числе и Генеральный директор АО «Altyntau Kokshetau» Когай И.С., который как работодатель не выполнил в полном объеме обязанности по должному уровню требовательности к подчиненным в вопросах организации безопасности на рабочих местах и реальной оценке рисков как на рабочих местах, так и в технологических операциях.

На основании вышеизложенного, руководствуясь пп.3 п.1 ст.64 Трудового кодекса Республики Казахстан, за невыполнение в полном объеме обязанности по должному уровню требовательности к подчиненным в вопросах организации безопасности на рабочих местах и реальной оценке рисков как на рабочих местах, так и в технологических операциях, предлагается объявить строгий выговор Генеральному директору АО «Altyntau Kokshetau» Когай Игорю Сергеевичу.

Документация по данному вопросу представлена в Приложении №3 к материалам Заседания.

В соответствии с п.5 ст.140 Трудового кодекса Республики Казахстан, а также пп.7. п.30.1 Устава АО «Altyntau Kokshetau» данный вопрос относится к исключительной компетенции Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau».

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 следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Объявить строгий выговор Генеральному директору АО «Altyntau Kokshetau» Когай Игорю Сергеевичу.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2018 года.

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

В связи с чем, предлагается утвердить предельную сумму договора с независимым аудитором за аудит финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2018 год в размере 12 000 000 (двенадцать миллионов) тенге, без учета НДС, из которых 10 500 000 (десять миллионов пятьсот тысяч) тенге является вознаграждением аудитора и 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) – это возмещаемые накладные расходы.

Для информации – стоимость аудиторских услуг за аудит финансовой отчетности по итогам 2017 года составила 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге, без учета НДС и накладных возмещаемых расходов в размере не более 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге. Таким образом, общая сумма услуг аудитора за 2017 год составила 16 500 000 (шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге, без учета НДС.

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 четвертому вопросу повестки дня голоса распределились следующим образом:

Никола Попович	ЗА
Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Гусев Юрий Петрович	ЗА
Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Мирзабсков 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 четвертого вопроса члены Совета директоров проголосовали и приняли следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Утвердить предельную сумму договора с независимым аудитором за аудит финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2018 год в размере 12 000 000 (двенадцать миллионов) тенге, без учета НДС.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» и утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau».

По пятому 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 ст.78 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. №415-ІІ «Об акционерных обществах» АО «Altyntau Kokshetau» обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

На текущем заседании Советом директоров было принято решение утвердить предельную сумму договора с независимым аудитором за аудит финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2018 год в размере 12 000 000 (двенадцать миллионов) тенге, без учета НДС.

Согласно пп.9) п.18.1 Устава Общества вопрос об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau».

Помимо указанного, Советом директоров также было принято решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» вопроса о внесении изменений в Устав АО «Altyntau Kokshetau» для целей его приведения в соответствие с требованиями Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах».

На основании пп.1) п.18.1 Устава Общества вопросы о внесении изменений и дополнений в Устав относятся к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau».

В соответствии с пп.2) п.2 ст.53 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-ІІ «Об акционерных обществах», а также пп.1) п.30.1. Устава Общества, принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» отнесено к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

По итогам голосования по пятому 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 Тоғтасынович	ЗА
Омарфа Абдыманап Сяуытбасевич	ЗА
Газизов Геняйт Капышевич	ЗА
ИТОГО:	ЗА: 10 голосов; ПРОТИВ: нет; ВОЗДЕРЖАЛОСЬ: нет.

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

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Алтынтау Кокшетау»;
2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Алтынтау Кокшетау»: «01» октября 2018 года, время проведения «09» часов «30» минут. В случае, если внеочередное Общее собрание акционеров АО «Алтынтау Кокшетау» не состоится, дата повторного проведения собрания: «02» октября 2018 года, время проведения «09» часов «30» минут;
3. Определить дату составления списков акционеров, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров АО «Алтынтау Кокшетау» и голосовать на нем: «29» августа 2018 года;
4. Определить следующий перечень вопросов для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
 - а) Об определенном аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Алтынтау Кокшетау» по итогам 2018 года;
 - б) О внесении изменений в Устав АО «Алтынтау Кокшетау».
5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Алтынтау Кокшетау» по следующему адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, село Кобылбай, Промышленная площадка Кобылбайского сельского округа, здание 1;
6. Генеральному директору АО «Алтынтау Кокшетау» поручить обеспечение размещения материалов по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров с «17» сентября 2018 года до даты внеочередного Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества, для ознакомления акционеров;
7. Генеральному директору АО «Алтынтау Кокшетау» поручить обеспечение уведомления акционеров Общества о предстоящем проведении внеочередного Общего собрания акционеров и соблюдения всех необходимых процедур и требований законодательства Республики Казахстан по созыву Общего собрания акционеров.

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.