

ПРОТОКОЛ № 17
заседания Совета директоров Акционерного общества «Altyntau Kokshetau»
(далее «Заседание»)

г. Кокшетау

30 ноября 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:	30 ноября 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 утверждении Годового бюджета АО «Altyntau Kokshetau» на 2019 год;
2. 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 утверждении Годового бюджета АО «Altyntau Kokshetau» на 2019 год;
 - 2) 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 утверждении Годового бюджета АО «Altyntau Kokshetau» на 2019 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 Годовой бюджет АО «Altyntau Kokshetau» на 2019 год был подготовлен на основе прогнозных предпосылок и плановой производственной программы.

В предстоящем бюджетном году плановая ЕВITDA составит 344 813 024 (триста сорок четыре миллиона восемьсот тринадцать тысяч двадцать четыре) доллара США. Снижение доходов относительно ожидаемого 2018 года (8+4) связано с реализацией остатков аффинированного золота 2017 года в 2018 году, а также снижением за счет цены (средняя цена на золото в 2018 году - 1265 \$/OZT, проект на 2019 год - 1250 \$/OZT).

Увеличение расходов связано с ростом закупочных цен по основным материалам, запасным частям для ЗИФ, по дизельному топливу и по электроэнергии.

План капитального строительства на 2019 год составляет 7 200 126 (семь миллионов двести тысяч сто двадцать шесть) долларов США, что меньше ожидаемого прогноза на 2018 год на 18 319 327 (восемнадцать миллионов триста девятнадцать тысяч триста двадцать семь) долларов США.

План по приобретению оборудования на 2019 год составляет 18 675 208 (восемнадцать миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч двести восемь) долларов США, что больше ожидаемого прогноза 2018 года на 5 070 922 (пять миллионов семьдесят тысяч девятьсот двадцать два) доллара США, в том числе:

- позиции на замену изношенного оборудования (поддержание) – 14 689 646 (четырнадцать миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот сорок шесть) долларов США;
- новые позиции – 3 985 562 (три миллиона девятьсот восемьдесят пять тысяч пятьсот шестьдесят два) доллара США.

Основные дорогостоящие позиции (85% от всего плана приобретения оборудования) наблюдаются в основном по направлению «Самоходное оборудование», «Вспомогательное оборудование» и «НМА», по следующим позициям:

- самосвал карьерный 785D (3 ед.), остаток с учетом выплаты аванса – 4 067 156 (четыре миллиона шестьдесят семь тысяч сто пятьдесят шесть) долларов США;
- установка буровая DML HP-1250 CFM/350 (3 ед.) – 5 700 000 (пять миллионов семьсот тысяч) долларов США;
- погрузчик колесный 994К, остаток с учетом выплаты аванса – 2 579 813 (два миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч восемьсот тринадцать) долларов США;
- затраты по SAP (перевыставление от ТОО «Казцинк» НМА пользователей ERP+HCM+WPC) – 2 060 184 (два миллиона шестьдесят тысяч сто восемьдесят четыре) доллара США;
- система радарная SSR-XT – 720 000 (семьсот двадцать тысяч) долларов США.

Проект Годового бюджета АО «Altyntau Kokshetau» представлен в Приложении №1 к материалам Заседания.

Согласно пп.22 п.30.1. Устава АО «Altyntau Kokshetau» данный вопрос относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

По итогам голосования по первому 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 первого вопроса члены Совета директоров проголосовали и единогласно приняли следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Утвердить в соответствии с Приложением №1 к материалам Заседания Годовой бюджет АО «Altyntau Kokshetau» на 2019 год.

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

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 подпунктом 20) пункта 30.1 Устава АО «Altyntau Kokshetau» к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится принятие решений о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

В связи с изложенным, информирую Вас о том, что в ближайшее время Обществом планируется заключить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

- 1) Договор на оказание консультационных услуг между АО «ЖГОК» и АО «Altyntau Kokshetau»;
- 2) Договор на поставку флотореагента между ТОО «Казцинк» и АО «Altyntau Kokshetau»;
- 3) Договор на поставку шаров стальных мелющих 16-4 между ТОО «Казцинк» и АО «Altyntau Kokshetau»;
- 4) Договор на поставку металлической конструкции Пилотной установки ИМХО ФЛОТ между ТОО «Казцинк» и АО «Altyntau Kokshetau»;
- 5) Договор на оказание услуг по аварийному ремонту 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 совершены сделки, в отношении которых имеется заинтересованность:

- 1) Трехсторонний договор на поставку ГСМ между ТОО «Казцинк», АО «Altyntau Kokshetau» и ТОО «АзияХимСинтез» от 07.11.2018 г. №50-22.2018-1200;
- 2) Трехсторонний договор на поставку ГСМ между ТОО «Казцинк», АО «Altyntau Kokshetau» и ТОО «Нефтяной дом «Астана Ойл» от 09.11.2018 г. №50-22.2018-1208.

Сделки, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность, представлены в Приложении №2 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 второму 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 второго вопроса члены Совета директоров проголосовали и приняли следующее **РЕШЕНИЕ**:

1. Одобрить в соответствии с Приложением №2 к материалам Заседания сделки, в совершении которых у АО «Altyntau Kokshetau» имеется заинтересованность.

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.