

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Совета директоров Акционерного общества «Altyntau Kokshetau»
(далее «Заседание»)

г. Кокшетау

31 июля 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:	31 июля 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 Газетдинов 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 2016 год;
2. Об избрании Исполнительного органа АО «Altyntau Kokshetau»;
3. 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
Газетдинов 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 2016 год;

- 2) Об избрании Исполнительного органа АО «Altyntau Kokshetau»;
- 3) 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 2016 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 2016 года предварительно была проаудирована аудиторской компанией ТОО «Делойт».

В течении 2016 года в Обществе был сформирован чистый доход в размере 27 237 000 долларов США.

Выручка Общества от реализации продукции и услуг за 2016 год составила 186 709 000 долларов США.

Себестоимость реализованной продукции и услуг за 2016 год составила 139 156 000 долларов США. Общие и административные расходы в общих затратах на уровне 5,6 % или 8 518 000 долларов США. Общая сумма затрат по всем видам деятельности в 2016 году составила 152 283 000 долларов США.

Расходы по текущему корпоративному налогу за 2016 год составили 5 450 000 долларов США, по отсроченному налогу в 2016 году – 1 739 000 долларов США. Таким образом, чистая прибыль Общества за 2016 год составила 27 237 000 долларов США.

В целом, фактическая доходность деятельности в 2016 году составила 15%.

В 2016 году на приобретение долгосрочных активов было израсходовано 552 338 000 долларов США, из них у материнской компании – ТОО «Казцинк» было приобретено на сумму 549 357 000 долларов США.

Годовая финансовая отчетность Общества по итогам 2016 года представлена в Приложении №1 к материалам Заседания.

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня голоса распределись следующим образом:

Никола Попович	ЗА
Хмелев Александр Леонидович	ЗА
Гусев Юрий Петрович	ЗА
Быгожин Талгат Жанболатович	ЗА
Тазетдинов Фарит Раифович	ЗА
Мирзабеков Марлен Оразбекович	ЗА
Аршабеков Алибек Нургалиевич	ЗА
Ибраев Төлеген Токтасьшович	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 2016 год с чистой прибылью в размере 27 237 000 (двадцать семь миллионов двести тридцать семь тысяч) долларов США;
2. Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества чистую прибыль, полученную по итогам 2016 года, полностью оставить в нераспределенной прибыли в целях дальнейшего направления на погашение кредиторской задолженности и финансового займа перед ТОО «Казцинк»;
3. Вынести на рассмотрение Годового общего собрания акционеров Общества вопрос об утверждении Годовой финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2016 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Об избрании Исполнительного органа 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 связи с окончанием 18.08.2017 г. срока полномочий Генерального директора Общества Когай Игоря Сергеевича предлагается рассмотреть вопрос о продлении его полномочий на новый пятилетний срок.

Г-н Когай И.С. ранее был назначен на должность Генерального директора АО «Altyntau Kokshetau» сроком на 1 (один) год в соответствии с Протоколом заседания Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» №1 от 18 августа 2016 г.

Игорь Сергеевич работает в структуре ТОО «Казцинк» с августа 2010 года, за период работы в компании зарекомендовал себя, как ответственный и профессиональный руководитель и в настоящее время готов продолжать выполнение функциональных обязанностей Генерального директора АО «Altyntau Kokshetau».

Характеристика Когай Игоря Сергеевича представлена в Приложении №2 к материалам Заседания.

В соответствии с подпунктом 7) пункта 30.1 Устава Общества определение срока полномочий, избрание лица, осуществляющего функции исполнительного органа, а также досрочное прекращение его полномочий 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 Нургаалиевич	ЗА
Ибраев Толеген Токтасылович	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. Одобрить избрание Когай Игоря Сергеевича Генеральным директором АО «Altyntau Kokshetau», сроком на 5 (пять) лет, с «19» августа 2017 г.;
2. Наделить члена Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» Хмелева Александра Леонидовича заключить в установленном законодательством Республики Казахстан порядке Дополнительное соглашение к Трудовому договору с Когай Игорем Сергеевичем.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: О созыве Годового общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau» и утверждении повестки дня Годового общего собрания акционеров 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 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 2016 года.

Так, в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-III «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-III «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-III «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.

По предоставленной со стороны Исполнительного органа Общества информации, планируется внесение изменений в Устав Общества в части порядка голосования на заседаниях Совета директоров и уточнения юридического адреса Общества. На основании подпункта 1) пункта 18.1 Устава Общества, данный вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Также, в соответствии со статьей 78 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. №415-III «Об акционерных обществах» АО «Altyntau Kokshetau» обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности. На основании подпункта 9) пункта 18.1 Устава Общества определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Помимо указанного, в связи с истечением срока полномочий членов Совета директоров Общества, необходимо вынести вопрос о продлении их полномочий на новый срок. На основании подпункта 8) пункта 18.1 Устава Общества определение количественного состава, срока полномочий Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров Общества.

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 Токтасышович	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. Созвать Годовое общее собрание акционеров АО «Altyntau Kokshetau»;
2. Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau»: «29» августа 2017 года, время проведения «09» часов «30» минут. В случае, если Годовое общее собрание акционеров АО «Altyntau Kokshetau» не состоится, дата повторного проведения собрания: «30» августа 2017 года, время проведения «09» часов «30» минут;

