

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Altyntau Kokshetau»

Промышленная площадка Конысбайского сельского округа, здание 1
«29» августа 2017 года

Полное фирменное наименование и местонахождение исполнительного органа:	Акционерное общество «Altyntau Kokshetau», Республика Казахстан, 021216, Акмолинская область, Зерендинский район, Промышленная площадка Конысбайского сельского округа, здание 1
Дата проведения собрания:	«29» августа 2017 года
Место проведения собрания:	Республика Казахстан, 021216, Акмолинская область, Зерендинский район, Промышленная площадка Конысбайского сельского округа, здание 1
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия собрания:	09:30
Время закрытия собрания:	10:30

Список акционеров АО «Altyntau Kokshetau» (далее – Общество), имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров (далее – Собрание), составлен регистратором Общества – АО «Единый регистратор ценных бумаг» по состоянию на «31» июля 2017 года и содержит следующую информацию:

- Количество акционеров – 2;
- Количество объявленных акций – 400000 штук;
- Из них простых акций – 400000 штук;
- Количество размещенных акций – 400000 штук;
- Из них простых – 400000 штук.

На основании п.1. ст. 45. Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-III «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

На момент начала собрания в установленном порядке зарегистрировались акционеры/уполномоченные представители акционеров, обладающие в совокупности голосующими акциями в количестве 400000 (четыреста тысяч) шт., что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества:

№	Наименование	Кол-во акций	Соотношение кол-ва акций к общему кол-ву акций Общества в %	Представитель
I	ТОО «Казцинк»	399600	99,9%	г-н Хмелев Александр Леонидович, уд. л. №037775928 от 05.12.2014 г., действующий на основании Устава

2	ТОО «Kazzinc Holdigs»	400	0,1%	ТОО «Казцинк» г-н Мирзабеков Марлен Оразбекович, уд. л. №036404568 от 18.02.2014 г., действующий на основании Устава ТОО «Kazzinc Holdigs»
ИТОГО:		400000	100%	

В соответствии с п.1 ст.46 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003г. №415-ІІ «Об акционерных обществах», в обществе с числом акционеров менее ста, функции счетной комиссии осуществляются секретарем общего собрания акционеров. В связи с этим, подсчет голосов и иные функции счетной комиссии будут производиться секретарем Собрания.

Условия кворума для проведения общего собрания акционеров Общества на момент окончания регистрации участников Собрания соблюдены.

Таким образом, на момент окончания регистрации участников Собрания, в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003г. №415-ІІ «Об акционерных обществах», предъявляемыми к кворуму общего собрания акционеров, зарегистрированы акционеры, владеющие в совокупности более 50% голосующих акций Общества.

Следовательно, по результатам регистрации акционеров, общее собрание акционеров Общества признано правомочным.

На Общее собрание акционеров приглашены следующие лица:

- Председатель Совета директоров Общества г-н Тазетдинов Ф.Р.;
- Генеральный директор Общества г-н Когай И.С.;
- Представитель Общества Жакин С.Ж.

Генеральный директор Общества Когай И.С. сообщил, что решение о созыве Общего собрания акционеров Общества было принято на заседании Совета директоров Общества от «31» июля 2017 года. В уведомлении, разосланном каждому акционеру, сообщена повестка дня данного собрания.

Для проведения Общего собрания акционеров Общества необходимо принять решения по процедурным вопросам:

1. Избрание рабочих органов собрания: председатель, секретарь.
2. Утверждение способа голосования.

По первому процедурному вопросу: для проведения Общего собрания акционеров предлагается избрать Председателем Собрания г-на Хмелева А.Л. и секретарем – Жакина С.Ж.

Голосование по первому процедурному вопросу об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров осуществляется в форме открытого голосования следующим образом: каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	2	2	0	0
%	100	100	0,00	0,00

В результате открытого голосования представители акционеров единогласно **РЕШИЛИ:**

- избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Хмелева А.Л., секретарем Общего собрания акционеров Общества Жакина С.Ж.

По второму процедурному вопросу: Председатель собрания Хмелев А.Л. предложил утвердить открытый способ голосования по вопросам повестки дня.

Голосование по второму процедурному вопросу об утверждении способа голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется в форме открытого голосования следующим образом: каждый акционер имеет один голос, а решение принимается простым большинством голосов от числа присутствующих.

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	2	2	0	0
%	100	100	0,00	0,00

В результате открытого голосования представители акционеров единогласно **РЕШИЛИ:**

- утвердить открытую форму голосования по принципу «одна акция – один голос» по всем вопросам повестки дня, за исключением вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством Республики Казахстан осуществляется иным способом.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2016 год;
2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» за 2016 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Altyntau Kokshetau» ;
3. Об обращениях акционеров на действия АО «Altyntau Kokshetau» и его должностных лиц, а также итогах их рассмотрения;
4. Доклад Председателя Совета директоров об информировании акционеров АО «Altyntau Kokshetau» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Altyntau Kokshetau»;
5. Об утверждении Устава АО «Altyntau Kokshetau» в новой редакции;
6. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год;
7. Об избрании членов Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» и определении сроков их полномочий.

В соответствии с п.2 ст.43 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. №415-II «Об акционерных обществах», при открытии Общего собрания акционеров, производимого в очном порядке, необходимо сообщить о полученных предложениях по изменению повестки дня Общего собрания акционеров. Г-н Тазетдинов Ф.Р. сообщил, что предложений о дополнений и/или изменений повестки дня Собрания от акционеров не поступало.

Согласно п.3 ст.43 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003г. №415-II «Об акционерных обществах», утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется большинством голосов от общего числа голосующих акций Общества, представленных на Собрании.

Кворум и итоги голосования по повестке дня

Информация о наличии кворума по повестке дня:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	400000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу	400000
Наличие кворума	есть (100 %)

Итоги голосования:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	400000	400000	0	0
%	100	100	0,00	0,00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить предложенную повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2016 год» Председатель Собрания Общества предоставил слово Генеральному директору Когай И.С.

Доклад по первому вопросу повестки дня:

Уважаемые акционеры!

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

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.

Годовая финансовая отчетность АО «Altyntau Kokshetau» по итогам 2016 года предварительно была проаудирована аудиторской компанией ТОО «Делойт».

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

Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, решение по первому вопросу Повестки дня принимается большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Информация о наличии кворума по первому вопросу повестки дня:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	400000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу	400000
Наличие кворума	есть 100 %

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	400000	400000	0	0
%	100%	100%	0,00	0,00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1) Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Altyntau Kokshetau» за 2016 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Altyntau Kokshetau» за 2016 год, выплате дивидендов по простым акциям и утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Altyntau Kokshetau» Председатель Собрания Общества предоставил слово Генеральному директору Общества Когай И.С.

Доклад по второму вопросу повестки дня:

Уважаемые акционеры!

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.

Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, решение по второму вопросу Повестки дня принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Информация о наличии кворума по второму вопросу повестки дня:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список	400000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	400000
Наличие кворума	есть 100%

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	400000	400000	0	0
%	100%	100%	0,00	0,00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1) 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».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об обращениях акционеров на действия АО «Altyntau Kokshetau» и его должностных лиц, а также итогах их

рассмотрения» Председатель Собрания Общества предоставил слово Генеральному директору Общества Когай И.С.

Доклад по третьему вопросу повестки дня:

Уважаемые акционеры!

Просим принять к сведению, что в течение 2016 года обращений от акционеров в Общество не поступало.

Кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, решение по третьему вопросу Повестки дня принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Информация о наличии кворума по третьему вопросу повестки дня:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список	400000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	400000
Наличие кворума	есть 100%

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	400000	400000	0	0
%	100%	100%	0,00	0,00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1) Принять к сведению, что обращений от акционеров к АО «Altyntau Kokshetau» в течение 2016 года не поступало.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Доклад Председателя Совета директоров об информировании акционеров АО «Altyntau Kokshetau» о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Altyntau Kokshetau» Председатель Собрания Общества предоставил слово Председателю Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» Тазетдинову Ф.Р.

Доклад по четвертому вопросу повестки дня:

Уважаемые акционеры!

Просим принять к сведению информацию о размере вознаграждений членов Совета директоров Общества и Исполнительного органа Общества.

Кворум и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, решение по четвертому вопросу Повестки дня принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Информация о наличии кворума по четвертому вопросу повестки дня:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список	400000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании	400000
Наличие кворума	есть 100%

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	400000	400000	0	0
%	100%	100%	0,00	0,00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1) Принять к сведению размеры вознаграждений членов Совета директоров и Исполнительного органа АО «Altyntau Kokshetau».

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении Устава АО «Altyntau Kokshetau» в новой редакции» Председатель Собрания Общества предоставил слово Генеральному директору Кобаи И.С.

Доклад по пятому вопросу повестки дня:

Уважаемые акционеры!

По рекомендации АО «НГК «Тау-Кен Самрук» необходимо внести изменения в Устав АО «Altyntau Kokshetau». Изменения касаются увеличения соотношения голосов для принятия решений при голосовании членов Совета директоров с 60% на 75%. В этой связи, предложено пункт 29.5 Устава изложить в следующей редакции:

«29.5 Решения Совета директоров по всем вопросам, входящим в его компетенцию, принимаются не менее чем 75 (семьдесят пять) процентов голосов избранных членов Совета директоров из числа представителей акционеров Общества, если иные требования в части количества голосов по отдельным вопросам, входящим в компетенцию Совета директоров, не будут специально установлены Законом».

Кроме того, в связи с необходимостью приведения в соответствие юридического адреса АО «Altyntau Kokshetau» данным, указанным в информационных системах Электронного Правительства «EGOV», «E-license», «Адресный регистр» и Государственной базы юридических лиц, необходимо произвести корректировку юридического адреса Общества и внести изменения в пункт 2.3 Устава в следующей редакции:

«2.3. Местонахождение исполнительного органа Общества: 021216, Республика Казахстан, Акмолинская область, Зерендинский район, село Конысбай, Промышленная площадка Конысбайского сельского округа, здание 1».

В соответствии с подпунктом 1) пункта 18.1 Устава АО «Altyntau Kokshetau» внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение его в новой редакции относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

Проект Устава АО «Altyntau Kokshetau» в новой редакции представлен в Приложении №2 к материалам Собрания.

Кворум и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, решение по пятому вопросу Повестки дня принимается квалифицированным большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Информация о наличии кворума по пятому вопросу повестки дня:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	400000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу	400000
Наличие кворума	есть 100 %

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	400000	400000	0	0
%	100%	100%	0,00	0,00

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

- 1) Утвердить Устав АО «Altyntau Kokshetau» в новой редакции;
- 2) Наделить Генерального директора Кобагай И.С. правом подписать Устав Общества за и от имени Акционеров;
- 3) Генеральному директору Кобагай И.С. уведомить уполномоченные государственные органы об утверждении Устава Общества в новой редакции.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год» Председатель Собрания Общества предоставил слово Генеральному директору Кобагай И.С.

Доклад по шестому вопросу повестки дня:

Уважаемые акционеры!

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

Принимая во внимание, что текущим аудитором Группы компаний «Glencore», включая ТОО «Казцинк», является ТОО «Делойт», которое также проводило аудит АО «Altyntau Kokshetau» в период 2014-2016 гг., предлагается одобрить данную компанию в качестве аудитора финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год.

В соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», а также подпунктом 9) пункта 18.1. Устава АО «Altyntau Kokshetau» данный вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров АО «Altyntau Kokshetau».

Кворум и итоги голосования по шестому вопросу повестки дня

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, решение по шестому вопросу Повестки дня принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Информация о наличии кворума по шестому вопросу повестки дня:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	400000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу	400000
Наличие кворума	есть 100 %

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	400000	400000	0	0
%	100%	100%	0,00	0,00

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- 1) Определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Altyntau Kokshetau» за 2017 год.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании членов Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» и определении сроков их полномочий» выступил Председатель Собрания Хмелев А.Л.

Доклад по седьмому вопросу повестки дня:

Уважаемые акционеры!

В соответствии с положениями подпункта 5 пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», а также положениями подпункта 8) пункта 18.1 Устава АО «Altyntau Kokshetau», необходимо принять решение об избрании членом Совета директоров, а также определиться с размером и условиями выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В связи с указанным, предлагается рассмотреть и принять решение по вопросу о назначении членом Совета директоров АО «Altyntau Kokshetau» сроком на 1 (один) год в составе 10 (десяти) членом, включая следующих лиц:

- 1) г-на Николу Поповича, являющегося гражданином Республики Сербия, паспорт №010604796, выдан 11.01.2012г. Министерством внутренних дел Республики Сербия, персональный номер № 1802970710259 – Представитель ТОО «Казцинк»;
- 2) г-на Хмелева Александра Леонидовича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №037775928, выдано 05.12.2014г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН: №640301302263 – Представитель ТОО «Казцинк»;
- 3) г-на Гусева Юрия Петровича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №041461106, выдано 14.07.2016г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №580921300036 – Представитель ТОО «Казцинк»;
- 4) г-на Бигожина Талгата Жанболатовича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №018377703, выдано 18.11.2005г. Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН №610201300466 – Представитель ТОО «Казцинк»;
- 5) г-на Тазетдинова Фарита Раифовича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №017325382, выдано 14.02.2005г. Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН №790327300596 – Представитель ТОО «Казцинк»;
- 6) г-на Мирзабекова Марлена Оразбековича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №036404568, выдано 18.02.2014г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №701019300082 – Представитель ТОО «Казцинк»;
- 7) г-на Аршабекова Алибека Нургалиевича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №033786296, выдано 01.08.2012г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №870509300057 – Представитель ТОО «Казцинк»;
- 8) г-на Ибраева Толегена Токтасыновича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №030027742, выдано 04.05.2010г. Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН №491103300032 (в качестве независимого директора);
- 9) г-на Омарова Абдыманапа Сауытбаевича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №033964618, выдано 12.09.2012г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №460406300021 (в качестве независимого директора);
- 10) г-на Газизова Генаята Капышевича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №025327148, выдано 01.04.2010г. Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН №440202300049 (в качестве независимого директора).

Ежемесячное вознаграждение для независимых членов Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей предлагается определить в размере 4000 (четыре тысячи) долларов США (в эквиваленте, в тенге) в месяц, после удержания всех применимых налогов и обязательных платежей;

Кворум и итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, решение по седьмому вопросу Повестки дня принимается простым большинством от общего числа голосующих акций Общества.

Информация о наличии кворума по седьмому вопросу повестки дня:	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	400000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по данному вопросу	400000
Наличие кворума	есть 100 %

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	400000	400000	0	0
%	100%	100%	0,00	0,00

ПРИНЯТЫ РЕШЕНИЯ:

1. Избрать Совет директоров АО «Altyntau Kokshetau» в составе 10 (десяти) членов, включая следующих лиц:

- 1) г-на Николу Поповича, являющегося гражданином Республики Сербия, паспорт №010604796, выдан 11.01.2012г. Министерством внутренних дел Республики Сербия, персональный номер № 1802970710259 – Представитель ТОО «Казцинк»;
- 2) г-на Хмелева Александра Леонидовича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №037775928, выдано 05.12.2014г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН: №640301302263 –Представитель ТОО «Казцинк»;
- 3) г-на Гусева Юрия Петровича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №041461106, выдано 14.07.2016г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №580921300036 – Представитель ТОО «Казцинк»;
- 4) г-на Бигожина Талгата Жанболатовича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №018377703, выдано 18.11.2005г. Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН №610201300466 – Представитель ТОО «Казцинк»;

- 5) г-на Тазетдинова Фарига Раифовича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №017325382, выдано 14.02.2005г. Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН №790327300596 – Представитель ТОО «Казцинк»;
 - 6) г-на Мирзабекова Марлена Оразбековича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №036404568, выдано 18.02.2014г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №701019300082 – Представитель ТОО «Казцинк»;
 - 7) г-на Аршабекова Алибека Нургалиевича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №033786296, выдано 01.08.2012г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №870509300057 – Представитель ТОО «Казцинк»;
 - 8) г-на Ибраева Толегена Токтасыновича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №030027742, выдано 04.05.2010г. Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН №491103300032 (в качестве независимого директора);
 - 9) г-на Омарова Абдыманапа Сауытбаевича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №033964618, выдано 12.09.2012г. Министерством внутренних дел Республики Казахстан, ИИН №460406300021 (в качестве независимого директора);
 - 10) г-на Газизова Генаята Капышевича, являющегося гражданином Республики Казахстан, удостоверение личности №025327148, выдано 01.04.2010г. Министерством юстиции Республики Казахстан, ИИН №440202300049 (в качестве независимого директора).
1. Определить ежемесячное вознаграждение для независимых членов Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей в размере 4000 (четыре тысячи) долларов США (в эквиваленте, в тенге) в месяц, после удержания всех применимых налогов и обязательных платежей;
 2. Определить полномочия членов Совета директоров АО «Алтынтау Кокшетау» сроком на 1 (один) год с даты принятия настоящего решения.

После завершения голосования, подсчета голосов и оглашения результатов голосования и решений, принятых по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, Председатель Собрания объявил о закрытии Общего собрания акционеров Общества.

Председатель Общего собрания акционеров _____

Секретарь Общего собрания акционеров _____

Присутствовавшие на Собрании представители акционеров, владеющих десятью и более процентами голосующих акций Общества, а также участвовавшие представители акционеров:

Представитель ТОО «Казцинк» _____

Хмелев А.Л.

Представитель ТОО «Kazzinc Holdings» _____

Мирзабеков М.О.

