



# KAZAKHALTYN

## Протокол № 9 заседания Совета Директоров АО «Горно-металлургический концерн «Казакхалтын»

*Исполнительный орган АО «Горно-металлургический концерн «Казакхалтын»  
расположен по адресу: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Степногорск,  
микрорайон 5, дом 6*

**Дата и время проведения заседания:** 15 ноября 2018 года

начало: 10 часов 00 минут

окончание: 10 часов 50 минут

**Место проведения заседания:** Республика Казахстан, г. Алматы, площадь Республики 15, 6 этаж, конференц-зал

Заседание Совета директоров АО «Горно-металлургический концерн «Казакхалтын» (далее - «Общество») созвано по инициативе исполнительного органа Общества.

### **Присутствовали:**

1. Канашев Д.Б. – Председатель Совета директоров Общества;
2. Джуманбаев В.В. – член Совета директоров Общества;
3. Махат Р.М. – член Совета директоров, независимый директор Общества в режиме сеанса видеоконференции, согласно п. 5.60 Кодекса корпоративного управления Общества;
4. Ельцов С.В. – член Совета директоров, независимый директор Общества;
5. Маханов Б.Б. - член Совета директоров, Генеральный директор Общества.

### **Приглашенные лица:**

1. Водопшин Р.В. – Исполнительный директор Общества;
2. Каракесов Р.М. – Директор по финансам и экономике;
3. Набина М.Б. - корпоративный секретарь Общества.

Согласно пункту 2 статьи 56 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее «Закон»), заседание Совета директоров (далее «Заседание») проходит под председательством Председателя Совета директоров Общества Канашева Д.Б.

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте Заседания Совета директоров, повестке дня путем направления письменных уведомлений.

Заседание открыл Председатель Совета директоров Общества Канашев Д.Б. (далее «Председатель Заседания»), который отметил, что:

- заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как кворум заседания Совета директоров соблюден;

- в соответствии с Уставом Общества решение Совета директоров принимается простым большинством всех членов Совета директоров, присутствующих на Заседании.

Председатель Совета директоров вынес на голосование предложение считать Заседание открытым, утвердить открытую форму голосования по вопросу повестки дня, а также следующий порядок голосования: голосование на Заседании Совета директоров осуществляется по принципу: «один член Совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на Заседании.

Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении открытой формы голосования по вопросу повестки дня, а также следующего порядка голосования: голосование на Заседании Совета директоров осуществляется по принципу: «один член Совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на Заседании.

**Итоги голосования:**

<b>Ф.И.О.</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Канашев Д.Б.	За		
Джуманбаев В.В.	За		
Махат Р.М.	За		
Ельцов С.В.	За		
Маханов Б.Б.	За		

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:**

1. Считать Заседание открытым;
2. Форма голосования: открытая;
3. Порядок голосования: решения будут приниматься по принципу «один член Совета директоров – один голос» простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на Заседании.

Протокол Заседания ведет корпоративный секретарь Общества Набина М.Б.

Члены Совета директоров получили следующий перечень материалов:

1. План производства Общества на 2019 год;
2. Отчет по бюджету Общества по операционной деятельности на 2019 год;
3. Пояснительная записка о главе Представительства Общества в г. Астана и об исполнительном органе ТОО "City-A-Invest";
4. Заявление об увольнении главы Представительства Общества в г. Астана Ж. Саурбек;
5. Приказ о расторжении трудового договора с главой Представительства Общества в г. Астана Ж. Саурбек;
6. Заявление об увольнении Директора ТОО "City-A-Invest" Ж. Саурбек;
7. Резюме Алимовой Алии Омиртаевны;
8. Пояснительная записка о закрытии Представительства Общества в г. Астана;
9. Предложение по закрытию Представительства Общества в г. Астана;

10. Пояснительная записка по вопросу одобрения заключения сделки, в которой имеется заинтересованность;
11. Проект Соглашения о переводе долга;
12. Пояснительная записка по определению аудиторской организации;
13. Сравнительная таблица по аудиторским организациям.

Председатель Заседания сообщил присутствующим, что поступило предложение от Генерального директора и члена Совета директоров Маханова Б.Б. о включении в повестку дня Заседания дополнительного вопроса об избрании исполнительного органа ТОО «Казахалтын Technology». Руководствуясь п.5.50 Кодекса корпоративного управления Общества, данный вопрос включен в повестку дня Заседания. Возражений и замечаний со стороны членов Совета директоров Общества не последовало. Председатель Заседания сообщил, что рассматривается следующая Повестка дня:

1. Утверждение плана производства Общества на 2019 год;
2. Утверждение бюджета Общества по операционной деятельности на 2019 год;
3. О главе Представительства Общества в городе Астана и закрытии Представительства Общества в городе Астана;
4. Об исполнительном органе ТОО «City-A-Invest»;
5. О заключении Обществом сделок, в которых имеется заинтересованность Общества;
6. Об исполнительном органе ТОО «Казахалтын Technology»;
7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, повестке дня общего собрания акционеров, и вопросах, связанных с подготовкой и проведением собрания.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступало.

Председатель Заседания: «Прошу членов Совета директоров проголосовать за утверждение предложенной повестки дня».

Вопрос, об утверждении предложенной повестки дня, вынесен на голосование.

#### **Итоги голосования:**

<b>Ф.И.О.</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Канашев Д.Б.	За		
Джуманбаев В.В.	За		
Махат Р.М.	За		
Ельцов С.В.	За		
Маханов Б.Б.	За		

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить предложенную повестку дня.

Председатель Заседания предложил перейти к рассмотрению и обсуждению вопросов повестки дня Заседания.

**По первому вопросу повестки дня:** «Утверждение плана производства Общества на 2019 год», выступил Водопшин Р.В., который представил фактические данные по производственной деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года и прогноз на весь 2018 год. Генеральный директор и член Совета директоров Маханов Б.Б., сообщил, что вопросы определения приоритетных направлений деятельности и стратегии развития общества, утверждение планов развития общества входит в компетенцию Совета директоров, согласно п.п.1) п.2. ст.53 Закона. В связи с этим и на основании данных

2018 года, членам Совета директоров был представлен на рассмотрение и утверждение разработанный план производства Общества на 2019 год.

Предложений и дополнений по вопросу повестки дня не поступало.

После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Канашев Д.Б.	За		
Джуманбаев В.В.	За		
Махат Р.М.	За		
Ельцов С.В.	За		
Маханов Б.Б.	За		

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить План производства Общества на 2019 год.

**По второму вопросу повестки дня:** «Утверждение бюджета Общества по операционной деятельности на 2019 год», выступил Каракесов Р.М., который отчитался по результатам операционной деятельности Общества за 9 месяцев 2018 года и прогнозу за 2018 год. На основании этих данных, Генеральный директор и член Совета директоров Маханов Б.Б., представил членам Совета директоров на рассмотрение и утверждение подготовленный бюджет Общества по операционной деятельности на 2019 год.

Предложений и дополнений по вопросу повестки дня не поступало.

После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Канашев Д.Б.	За		
Джуманбаев В.В.	За		
Махат Р.М.	За		
Ельцов С.В.	За		
Маханов Б.Б.	За		

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить Бюджет Общества по операционной деятельности на 2019 год.

**По третьему вопросу повестки дня:** «О главе Представительства Общества в городе Астана и закрытии Представительства Общества в городе Астана», выступил Генеральный директор и член Совета директоров Маханов Б.Б., который предложил досрочно прекратить полномочия Жанибека Саурбек в качестве главы Представительства Общества в городе Астана с 03 октября 2018 года и назначить на должность главы Представительства Баймагамбетова Бейбута Нуркаировича с 16 ноября 2018 года. В целях оптимизации расходов Общества и отсутствия необходимости в представительстве, также было предложено рассмотреть вопрос о закрытии Представительства Общества в городе Астана. Согласно п.п.14) п.2. ст.53 Закона и п.14) п.11.2 Устава Общества, данный вопрос входит в компетенцию Совета директоров Общества.

Предложений и дополнений по вопросу повестки дня не поступало.

После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Канашев Д.Б.	За		
Джуманбаев В.В.	За		
Махат Р.М.	За		
Ельцов С.В.	За		
Маханов Б.Б.	За		

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:**

- 1) Досрочно прекратить полномочия Жанибека Саурбек в качестве главы Представительства Общества в городе Астана с 03 октября 2018 года;
- 2) Назначить Главой Представительства Общества в городе Астана Баймагамбетова Бейбута Нуркаировича с 16 ноября 2018 года;
- 3) Закрыть Представительство Общества в городе Астана;
- 4) Поручить исполнительному органу Общества осуществить все необходимые действия по выполнению принятых решений, в соответствии с законодательством.

**По четвертому вопросу повестки дня:** «Об исполнительном органе ТОО «City-A-Invest»», выступил Генеральный директор и член Совета директоров Маханов Б.Б., который сообщил о том, что ТОО «City-A-Invest» является дочерней организацией Общества. Согласно п.п.16) п.11.2 Устава Общества, принятие решений по вопросам деятельности юридических лиц, в которых Общество владеет более 10% долей участия, входит в компетенцию Совета директоров Общества. В соответствии с заявлением об увольнении Жанибека Саурбек был расторгнут трудовой договор с 03 октября 2018 года. В связи с этим требуется принять решение о досрочном прекращении полномочий Жанибека Саурбек в должности директора ТОО «City-A-Invest» с 03 октября 2018 года. На должность директора ТОО «City-A-Invest» была предложена кандидатура Алимовой Алии Омиртаевны, резюме которой было представлено среди материалов к Заседанию. Алимова А.О. долгое время работает в Обществе, в настоящее время занимает должность начальника отдела налогового учета, на которой отлично зарекомендовала себя. Предложений и дополнений по вопросу повестки дня не поступало. После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Канашев Д.Б.	За		
Джуманбаев В.В.	За		
Махат Р.М.	За		
Ельцов С.В.	За		
Маханов Б.Б.	За		

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:**

- 1) Прекратить полномочия Жанибека Саурбек в должности директора ТОО «City-A-Invest» с 03 октября 2018 года;
- 2) Подтвердить полномочия Генерального директора Общества Маханова Б.Б. на подписание всех необходимых документов, связанных с расторжением трудового договора с Жанибеком Саурбек и прекращением его полномочий;
- 3) Назначить Алимову Алию Омиртаевну на должность директора ТОО «City-A-

Invest» с 15 ноября 2018 года по 31 декабря 2019 года, определить размер должностного оклада и условия выплаты согласно трудовому договору (Приложение № 1 к Протоколу);

- 4) Поручить Генеральному директору Общества Маханову Б.Б. подписать трудовой договор с Алимовой Алией Омиртаевной и любые иные документы для исполнения принятых решений;
- 5) Уведомить уполномоченные органы и третьи лица об изменении исполнительного органа ТОО «City-A-Invest».

**По пятому вопросу повестки дня:** «О заключении Обществом сделок, в которых имеется заинтересованность Общества», выступил Генеральный директор и член Совета директоров Маханов Б.Б., который сообщил о том, что у Общества имеется задолженность перед ТОО «Kazakhmys Smelting» (Казахмыс Смелтинг) в размере 103 291 498,72 (сто три миллиона двести девяносто одна тысяча четыреста девяносто восемь) тенге, семьдесят два тиын. При этом Общество является кредитором ТОО «Корпорация Казахмыс» на сумму 850 923 715,84 (восемьсот пятьдесят миллионов девятьсот двадцать три тысячи семьсот пятнадцать) тенге, восемьдесят четыре тиын. В связи с этим, а также учитывая согласие ТОО «Kazakhmys Smelting» (Казахмыс Смелтинг) и ТОО «Корпорация Казахмыс», предлагается рассмотреть вопрос о заключении сделки, согласно которой долг в размере 103 291 498,72 (сто три миллиона двести девяносто одна тысяча четыреста девяносто восемь) тенге, семьдесят два тиын, будет переведен на ТОО «Корпорация Казахмыс». Проект соглашения о переводе долга и материалы были представлены членам Совета директоров. Так как, данная сделка является сделкой, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, решение принимается Советом директоров Общества.

Предложений и дополнений по вопросу повестки дня не поступало.

После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Канашев Д.Б.	За		
Джуманбаев В.В.	За		
Махат Р.М.	За		
Ельцов С.В.	За		
Маханов Б.Б.	За		

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

#### **РЕШИЛИ:**

Утвердить сделку, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, согласно Приложению № 2 к Протоколу.

**По шестому вопросу повестки дня:** «Об исполнительном органе ТОО «Казахалтын Technology»», выступил Генеральный директор и член Совета директоров Маханов Б.Б., который сообщил о том, что ТОО «Казахалтын Technology» является дочерней организацией Общества. Согласно п.п.16) п.11.2 Устава Общества, принятие решений по вопросам деятельности юридических лиц, в которых Общество владеет более 10% долей участия, входит в компетенцию Совета директоров Общества. Маханов Б.Б. предложил освободить Хан Семена Сергеевича от исполнения обязанностей Генерального директора ТОО «Казахалтын Technology» с 15 ноября 2018 года и назначить его Генеральным директором Товарищества с 15 ноября 2018 года сроком на один год, размер и условия вознаграждения определить согласно трудовому договору.

Предложений и дополнений по вопросу повестки дня не поступало.

После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Канашев Д.Б.	За		
Джуманбаев В.В.	За		
Махат Р.М.	За		
Ельцов С.В.	За		
Маханов Б.Б.	За		

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:**

- 1) Освободить Хан Семена Сергеевича от исполнения обязанностей Генерального директора Товарищества с 15 ноября 2018 года;
- 2) Назначить Хан Семена Сергеевича на должность Генерального директора ТОО «Казахалтын Technology» с 15 ноября 2018 года сроком на один год, определить размер должностного оклада и условия оплаты согласно трудовому договору (Приложение № 3 к Протоколу);
- 3) Поручить Генеральному директору Общества Маханову Б.Б. подписать трудовой договор с Хан Семеном Сергеевичем и любые иные документы для исполнения принятых решений;
- 4) Уведомить уполномоченные органы и третьи лица об изменении исполнительного органа ТОО «Казахалтын Technology».

**По седьмому вопросу повестки дня:** «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, повестке дня общего собрания акционеров, и вопросах, связанных с подготовкой и проведением собрания», выступил Генеральный директор и член Совета директоров Маханов Б.Б., который сообщил о необходимости решения вопроса по определению аудиторской организации для осуществления аудита деятельности Общества за 2018 год и рассмотрения вопроса об участии в качестве созаемщика по соглашению о предоставлении кредитной линии между АО «Народный Банк Казахстана» и ТОО «Казахалтын Technology». Согласно п.п.б) п.1 ст.36 Закона и п.2 ст.73 Закона, данные вопросы входят в компетенцию общего собрания акционеров Общества и в связи с этим предлагается созвать общее собрание акционеров Общества. Предложений и дополнений по вопросу повестки дня не поступало. После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Канашев Д.Б.	За		
Джуманбаев В.В.	За		
Махат Р.М.	За		
Ельцов С.В.	За		
Маханов Б.Б.	За		

*Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.*

**РЕШИЛИ:**

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества на 19 декабря 2018 года в 11:00ч. по месту нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, Акмолинская область, г. Степногорск, микрорайон 5, дом 6, актовЫй зал, со следующей Повесткой дня:
  - 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

- 2) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
- 3) О выступлении Общества созаемщиком по соглашению о предоставлении кредитной линии между АО «Народный Банк Казахстана» и ТОО «Казахалтын Technology».

2. Установить время начала регистрации участников общего собрания акционеров Общества: 19 декабря 2018 года в 10:00ч.;

3. Установить дату и время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 20 декабря 2018 года в 11:00ч;

4. Определить дату составления списка акционеров Общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 30 ноября 2018 года;

5. Утвердить текст Извещения (Приложение № 4) о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества и поручить Исполнительному органу Общества довести до сведения акционеров не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления Извещения каждому акционеру Общества;

6. Исполнительному органу Общества подготовить не позднее, чем за десять дней до даты проведения собрания материалы по Повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель Заседания объявил, что по всем вопросам, вынесенным на Заседание, приняты решения, в связи с чем, Заседание объявляется закрытым.

**Председатель Заседания**

**Канашев Д.Б.**

**Корпоративный секретарь**

**Набина М.Б.**



*Приложение № 2  
к Протоколу заседания Совета директоров  
АО «Горно-металлургический концерн «Казахалтын»  
№ 9 от 15.11.2018г.*

**Реестр сделок, в которых имеется заинтересованность**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование, предмет и вид сделки</b>	<b>Контрагент</b>	<b>Стоимость имущества, являющегося предметом сделки</b>	<b>Особые условия заключения договора /Примечание</b>
1	Соглашение о переводе долга	ТОО «Kazakhmys Smelting» (Казахмыс Смелтинг) и ТОО «Корпорация Казахмыс»	Размер долга, передаваемого ТОО «Корпорация Казахмыс» по соглашению, составляет 103 291 498,72 тенге (сто три миллиона двести девяносто одна тысяча четыреста девяносто восемь) тенге, семьдесят два тиын	

Пролито,  
пронумеровано и скреплено печатью  
на 25 листах

Корпоративный секретарь  
АО «ГМК «Каззахалтын»

Набина М.Б.

