

**Протокол №02
Заседания Совета директоров
акционерного общества «АК Алтыналмас» («Общество»)**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:	Правление акционерного общества «АК Алтыналмас», Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Казыбек би, 111, офис 212.
Дата заседания:	1 февраля 2016г.
Место проведения заседания:	г. Алматы, ул. Мусабаева,8
Время проведения заседания:	начало: 12 часов 00 минут окончание: 13 часов 00 минут
Присутствовали члены Совета директоров Общества:	<i>Серікбай Р.Б.</i> - председатель Совета директоров; <i>Канашев Д.Б.</i> - член Совета директоров, президент Общества; <i>Першин В.А.</i> - член Совета директоров, независимый директор.
Отсутствующие члены Совета директоров:	Нет
Приглашенные:	<i>Джалолов Б.Б.</i> - член Правления Общества, первый вице-президент по производству; <i>Болатбекова Ж.С.</i> - корпоративный секретарь.

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте заседания Совета директоров путем направления соответствующего уведомления.

Кворум заседания Совета директоров составляет, в соответствии с п. 13.12 Устава Общества 100 % членом Совета директоров, следовательно, заседание Совета директоров правомочно принимать решения.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. В соответствии с п.13.14 Устава Общества решения Совета директоров принимаются единогласно.

Заседание Совета директоров проходит под председательством председателя Совета директоров г-на Серікбая Р.Б., протокол заседания ведет корпоративный секретарь Болатбекова Ж.С. согласно п. 13.20 Устава Общества.

Заседание открыл Председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. и предложил утвердить Повестку дня:

Данный вопрос был поставлен на голосование:

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило.

Голосовали: Серікбай Р.Б. – «за»; Канашев Д.Б. – «за»; Першин В.А. – «за»

Единогласным голосованием всех членом Совета директоров Повестка дня заседания была утверждена:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об изменении условий труда должностного лица Общества

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил член Совета директоров, президент г-н Канашев Д.Б., который сообщил о необходимости внесения изменений в трудовой договор члена Правления г-на Джалолова Б.Б., являющегося иностранным гражданином, в соответствии с требованиями Трудового Кодекса Республики Казахстан, вступившего в силу с 1 января 2016 года:

1. Внести с 1 января 2016 года изменения в условия оплаты труда члена Правления Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.
2. Наделить президента Общества полномочиями подписать от имени Общества соглашение о внесении изменений в трудовой договор члена Правления.

Данный вопрос был поставлен на голосование.

Голосовали: Серікбай Р.Б.- «за»; Канашев Д.Б. - «за»; Першин В.А. - «за»

Итоги голосования: «За» - 3, Против - нет, Воздержавшихся - нет.

РЕШИЛИ:

1. Внести с 1 января 2016 года изменения в условия оплаты труда члена Правления Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.
2. Наделить президента Общества полномочиями подписать от имени Общества соглашение о внесении изменений в трудовой договор члена Правления.

На этом повестка дня Совета директоров была исчерпана. Председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. сообщил, что все вопросы повестки дня рассмотрены, и решения надлежащим образом приняты, в связи с чем было предложено считать заседание Совета директоров закрытым.

Председатель Совета директоров



Р.Серікбай

Корпоративный секретарь



Ж.Болатбекова

Член Совета директоров



Д.Канашев

Член Совета директоров-
независимый директор



В.Першин