

**Протокол №06**  
**Заседания Совета директоров**  
**акционерного общества «АК Алтыналмас» («Общество»)**

<b>Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:</b>	Правление акционерного общества «АК Алтыналмас», Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, ул. Казыбек би, 111, офис 212.
<b>Дата заседания:</b>	20 июля 2017г.
<b>Место проведения заседания:</b>	г. Алматы, ул. Мусабаяева,8
<b>Время проведения заседания:</b>	начало: 10 часов 00 минут окончание: 12 часов 00 минут
<b>Присутствовали члены Совета директоров Общества:</b>	<b>Джуманбаев В.В.</b> - председатель Совета директоров; <b>Канашев Д.Б.</b> - член Совета директоров, президент Общества (посредством конференц-связи); <b>Першин В.А.</b> - член Совета директоров, независимый директор.
<b>Отсутствующие члены Совета директоров:</b>	Нет
<b>Приглашенные:</b>	<b>Болатбекова Ж.С.</b> - 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 % членов Совета директоров, следовательно, заседание Совета директоров правомочно принимать решения.

Каждый член Совета директоров имеет один голос. В соответствии с п.13.15 Устава Общества решения Совета директоров принимаются единогласно.

Заседание Совета директоров проходит под председательством председателя Совета директоров г-на Джуманбаева В.В. протокол заседания ведет корпоративный секретарь Болатбекова Ж.С. согласно п. 13.21 Устава Общества.

Заседание открыл Председатель Совета директоров г-н Джуманбаев В.В. и предложил утвердить Повестку дня:

Данный вопрос был поставлен на голосование.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступило.

Голосовали: Джуманбаев В.В.- «за»; Канашев Д.Б. – «за»; Першин В.А. – «за»

Единоголосным голосованием всех членов Совета директоров Повестка дня заседания была утверждена:

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, повестке дня общего собрания акционеров, и вопросах, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.**

**ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ** выступил председатель Совета директоров г-н Джуманбаев В.В. который предоставил слово президенту Общества г-ну Канашеву, который сообщил, что в целях решения вопросов о привлечении финансирования для работ по проекту «Модернизация ЗИФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2,0 млн. до 2,3 млн. тонн руды в год, и внедрением флотационно-цианистой технологии переработки руд месторождения Пустынное», предлагается созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества, обсудить Повестку дня общего собрания акционеров и вопросы, связанные с проведением общего собрания акционеров.

**После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:**

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АК «Алтыналмас» 21 августа 2017 года в 10.00. по адресу: г. Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212, со следующей Повесткой дня:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 2) О заключении Обществом крупной сделки.

1.1. Время начала регистрации участников собрания: 21 августа 2017 года в 09.00.

1.2.Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 22 августа 2017 года в 10.00.

1.3.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 августа 2017 года.

1.4.Утвердить текст Извещения (Приложение №1) о проведении внеочередного общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления письменного извещения.

1.5.Правлению Общества подготовить не позднее чем за десять дней до проведения собрания материалы по Повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.

Голосовали: Джуманбаев В.В.– «за»; Канашев Д.Б. – «за»; Першин В.А. – «за»  
Итоги голосования: «За» - 3, Против - нет, Воздержавшихся - нет.

### **РЕШИЛИ:**

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «АК «Алтыналмас» 21 августа 2017 года в 10.00. по адресу: г. Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212, со следующей Повесткой дня:

- 3) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 4) О заключении Обществом крупной сделки.

1.1. Время начала регистрации участников собрания: 21 августа 2017 года в 09.00.

1.2.Дата и время проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если назначенное собрание не состоится: 22 августа 2017 года в 10.00.

1.3.Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 августа 2017 года.

1.4.Утвердить текст Извещения (Приложение №1) о проведении внеочередного общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания посредством направления письменного извещения.

1.5.Правлению Общества подготовить не позднее чем за десять дней до проведения собрания материалы по Повестке дня внеочередного общего собрания акционеров.

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

Председатель Совета директоров



В.Джуманбаев

Корпоративный секретарь



Ж.Болатбекова

Приложение №1  
К Протоколу Совета директоров  
АО «АК Алтыналмас»  
От 20.07.2017г. №6

**Акционерам АО «АК Алтыналмас»**

**Извещение**

**О проведении внеочередного общего собрания акционеров**

Акционерное общество «АК Алтыналмас» (далее – Общество) извещает о проведении внеочередного общего собрания акционеров в очном порядке.

Место нахождения исполнительного органа: 080012 Республика Казахстан, город Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212.

Инициатор созыва собрания: Совет директоров АО «АК «Алтыналмас»

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров – 21 августа 2017 года в 10.00 местного времени по адресу: г. Тараз, улица Казыбек би, 111, офис 212.

Время начала регистрации участников собрания: 21 августа 2017г. в 09.00 местного времени

Дата и время, место проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров, которое будет проведено, если собрание не состоится: 22 августа 2017 года в 10.00 местного времени по тому же адресу

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 августа 2017 года

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах»

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
- 2) О заключении Обществом крупной сделки.

Акционерам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителям акционеров необходимо иметь также и доверенность, оформленную в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

С материалами по вопросам повестки дня акционеры могут ознакомиться по месту нахождения исполнительного органа Общества за десять дней до даты проведения собрания.

Совет директоров