

Протокол №09
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:	26 июня 2015г.
Место проведения заседания:	г. Алматы, ул. Мусабаева,8
Время проведения заседания:	начало: 10 часов 00 минут окончание: 11 часов 00 минут
Присутствовали члены Совета директоров Общества:	Серікбай Р.Б. - председатель Совета директоров; Канашев Д.Б. - член Совета директоров, президент Общества; Першин В.А. - член Совета директоров, независимый директор.
Отсутствующие члены Совета директоров:	Нет
Приглашенные:	Болатбекова Ж.С. - 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.13.14 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 членов Совета директоров была утверждена Повестка дня заседания:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о заключении сделки с АО «Акбакайский горно-металлургический комбинат», в совершении которой у Общества имеется заинтересованность.
2. Об изменении условий труда должностных лиц Общества

МАТЕРИАЛЫ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

1. Протокол об итогах аукциона от 19.06.2015 года;
2. Проект договора купли-продажи с АО «Акбакайский ГМК»

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ Председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. предоставил слово президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б., который предложил рассмотреть вопрос о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Акбакайский ГМК». Обществом 19.06.2015 года был проведен аукцион по продаже имущества в виде Шахтной осевой реверсивной вентиляторной установки ВО-21К. Победителем аукциона было признано АО «Акбакайский ГМК» предложив цену 257 040 200 (Двести пятьдесят семь миллионов сорок тысяч двести) тенге.

Поскольку АО «Акбакайский ГМК» является аффилированным лицом Общества, вопрос заключения данной сделки находится в компетенции Совета директоров.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Акбакайский ГМК», договор купли-продажи имущества.
2. Наделить Президента, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации настоящего решения, в том числе связанные с заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договора, а также наделять данными полномочиями любых лиц.

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

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

РЕШИЛИ:

1. Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с АО «Акбакайский ГМК», договор купли-продажи имущества.
2. Наделить Президента, полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации настоящего решения, в том числе связанные с заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением любых условий договора, а также наделять данными полномочиями любых лиц.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б., который сообщил о необходимости внесения изменений в трудовые договоры президента и членов Правления в части условий оплаты труда, начиная с 1 августа 2015 года.

После обсуждения следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. Внести с 1 августа 2015 года изменения в условия оплаты труда президента и членов Правления Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.
2. Уполномочить президента Общества подписать соглашения о внесении изменений в трудовые договоры членов Правления.
3. Уполномочить председателя Совета директоров подписать соглашение о внесении изменений в трудовой договор с президентом Общества.

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 августа 2015 года изменения в условия оплаты труда президента и членов Правления Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению.
2. Уполномочить президента Общества подписать соглашения о внесении изменений в трудовые договоры членов Правления.
3. Уполномочить председателя Совета директоров подписать соглашение о внесении изменений в трудовой договор с президентом Общества.

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 по ним 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