

Протокол №10
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:	27 декабря 2016г.
Место проведения заседания:	г. Алматы, ул. Мусабаева,8
Время проведения заседания:	начало: 10 часов 00 минут окончание: 12 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:	Джалолов Б.Б. – член Правления, первый вице=президент по производству; Рахитов К.К. – член Правления, вице-президент по финансам; 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 Повестка дня заседания была утверждена Повестка дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Бюджета АО «АК Алтыналмас» на 2017 год.

МАТЕРИАЛЫ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

- 1) Проект Бюджета Общества на 2017 год.

По вопросу Повестки дня председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б., предоставил слово президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б., который предложил утвердить Бюджет Общества на 2017 год.

После обсуждения следующий вопрос был поставлен на голосование:

1. Утвердить Сводный Бюджет Общества на 2017 год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

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

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

РЕШИЛИ:

1. Утвердить Сводный Бюджет Общества на 2017 год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

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

Председатель Совета директоров

Корпоративный секретарь

Член Совета директоров

Член Совета директоров-
независимый директор



Р.Серікбай

Ж.Болатбекова

Д.Канашев

В.Першин