

**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:	06 ноября 2014г.
Место проведения заседания:	г. Алматы, ул. Мусабаяева,8
Время проведения заседания:	начало: 10 часов 00 минут окончание: 11 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>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 % 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 открыла Председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. и предложил утвердить Повестку дня:

Данный вопрос был поставлен на голосование:

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

Единогласным голосованием членов Совета директоров данное предложение было принято.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О прекращении полномочий Правления и Президента Общества в связи с истечением срока полномочий.

2. Определение количественного состава, срока полномочий Правления Общества, избрание его членов и Президента Общества, определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда членов Правления и Президента Общества.
3. Назначение и определение срока полномочий корпоративного секретаря Общества.

МАТЕРИАЛЫ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

- 1) Информация по кандидатам в Правление, на должность корпоративного секретаря

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. сообщил, что 7 ноября 2014 года истекает срок полномочий действующего исполнительного органа Общества – Правления в составе президента г-на Канашева Д.Б., первого вице-президента по производству г-на Джалолова Б.Б., вице-президента по финансам г-на Рахишова К.К., избранных Советом директоров 7 ноября 2011 года.

После обсуждения председателем Совета директоров г-ном Серікбай Р.Б. следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. В связи с истечением срока полномочий Правления Общества прекратить полномочия Президента Общества Канашева Д.Б., и членов Правления Джалолова Б.Б., Рахишова К.К. с даты принятия настоящего решения.

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

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

РЕШИЛИ:

1. В связи с истечением срока полномочий Правления Общества прекратить полномочия Президента Общества Канашева Д.Б., и членов Правления Джалолова Б.Б., Рахишова К.К. с даты принятия настоящего решения.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. сообщил, что исходя из опыта предыдущих лет предлагается состав Правления Общества оставить в количестве 3 (трех) человек со сроком полномочий – 3 (три) года, и избрать в состав Правления Общества действующих членов Канашева Дияра Бахытбековича, Джалолова Бахрома Бурхоновича, Рахишова Кайрата Карибаевича. Президентом Общества избрать Канашева Дияра Бахытбековича с правом первой подписи финансовых и банковских документов, в том числе с правом первой подписи на Договорах банковского займа, Генеральных кредитных соглашениях, Кредитных соглашениях, Договорах залога имущества, различных банковских Соглашениях и/или Дополнительных Соглашений к ним. Размер должностных окладов членов Правления Общества оставить на прежнем уровне.

После обсуждения председателем Совета директоров г-ном Серікбай Р.Б. следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. Определить состав Правления Общества в количестве 3 (трех) человек. Определить срок полномочий – 3 (три) года, который истекает на дату проведения заседания Совета директоров, на котором избирается новый состав Правления.
- 1.1. Избрать в состав Правления Общества Канашева Дияра Бахытбековича, Джалолова Бахрома Бурхоновича, Рахишова Кайрата Карибаевича. (Информация по кандидатам указана в **Приложении №1** к настоящему протоколу)
- 1.2. Президентом Общества избрать Канашева Дияра Бахытбековича с правом первой подписи финансовых и банковских документов, в том числе с правом первой подписи на Договорах банковского займа, Генеральных кредитных соглашениях, Кредитных соглашениях, Договорах залога имущества, различных банковских Соглашениях и/или Дополнительных Соглашений к ним.
- 1.3. Установить размеры должностных окладов и условия оплаты труда Президента и членов Правления Общества в соответствии с **Приложением № 2** к настоящему протоколу.
- 1.4. Поручить Председателю Совета директоров г-ну Серікбай Р.Б. подписать соглашение к трудовому договору с Президентом Общества г-ном Канашевым Д.Б.
- 1.5. Президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б. поручить подписать соглашения к трудовым договорам с членами Правления г-ном Джалоловым Б.Б., г-ном Рахишовым К.К.

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

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

РЕШИЛИ:

1. Определить состав Правления Общества в количестве 3 (трех) человек. Определить срок полномочий – 3 (три) года, который истекает на дату проведения заседания Совета директоров, на котором избирается новый состав Правления.
- 1.1. Избрать в состав Правления Общества Канашева Дияра Бахытбековича, Джалолова Бахрома Бурхоновича, Рахишова Кайрата Карибаевича. (Информация по кандидатам указана в **Приложении №1** к настоящему протоколу)
- 1.2. Президентом Общества избрать Канашева Дияра Бахытбековича с правом первой подписи финансовых и банковских документов, в том числе с правом первой подписи на Договорах банковского займа, Генеральных кредитных соглашениях, Кредитных соглашениях, Договорах залога имущества, различных банковских Соглашениях и/или Дополнительных Соглашений к ним.
- 1.3. Установить размеры должностных окладов и условия оплаты труда Президента и членов Правления Общества в соответствии с **Приложением № 2** к настоящему протоколу.
- 1.4. Поручить Председателю Совета директоров г-ну Серікбай Р.Б. подписать соглашение к трудовому договору с Президентом Общества г-ном Канашевым Д.Б.
- 1.5. Президенту Общества г-ну Канашеву Д.Б. поручить подписать соглашения к трудовым договорам с членами Правления г-ном Джалоловым Б.Б., г-ном Рахишовым К.К.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. предложил назначить корпоративным секретарем Общества Болатбекову Жанылган Саркитовну, начальника отдела кадров, со сроком полномочий 3 (три) года.

После обсуждения председателем Совета директоров г-ном Серікбай Р.Б. следующие вопросы были поставлены на голосование:

1. Назначить корпоративным секретарем Общества Болатбекову Жанылган Саркитовну, начальника отдела кадров, установить срок полномочий 3 (три) года.

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

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

РЕШИЛИ:

1. Назначить корпоративным секретарем Общества Болатбекову Жанылган Саркитовну, начальника отдела кадров, установить срок полномочий 3 (три) года.

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

Приложение № 1
К Протоколу заседания Совета директоров
АО «АК «Алтыналмас»
от 6 ноября 2014года № 10

Информация
О кандидатах в состав Правления АО АК «Алтыналмас»

Фамилия, имя, отчество, год рождения	Занимаемые должности в настоящее время и за последние 3 года, в том числе по совместительству	% - е соотношение голосующих акций, принадлежащих указанным лицам, к общему количеству голосующих акций АО
Канашев Дияр Бахытбекович, 08.07.1974.р. на позицию президента	06.11.2011г. - по настоящее время – президент АО «АК «Алтыналмас», член Совета директоров.	0%
Рахишов Кайрат Карибаевич, 20.10.1967 г.р.- на позицию члена Правления	06.11.2011г. - по настоящее время - член Правления, вице-президент по финансам Общества.	0%
Джалолов Бахром Бурхонович, 10.05.1966 г.р.- на позицию члена Правления	06.11.2011г. – по настоящее время - член Правления, первый вице-президент по производству Общества.	0%