

**Протокол №12
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:	11 декабря 2014г.
Место проведения заседания:	г. Алматы, ул. Мусабаяева,8
Время проведения заседания:	начало: 16 часов 00 минут окончание: 17 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:	Члены Правления Общества: <i>Джалолов Б.Б.</i> - первый вице-президент по производству; <i>Рахишов К.К.</i> - вице-президент по финансам. <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 открыл 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. Принятие решения о заключении Обществом договора на оказание услуг пробирно-аналитической лаборатории на месторождении Пустынное.**

МАТЕРИАЛЫ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

- 1) Проект Договора на оказание услуг с ТОО «ALS KazLab»
- 2) Информация по сделке.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. предоставил слово члену Правления Общества, г-ну Джалолову Б.Б., который сообщил, что в целях организации реализации производственных планов на месторождении Пустынное в Актогайском Филиале Общества, а также для получения достоверных данных анализов химического состава золотосодержащего сырья и промпродуктов было определено, что для проведения данной работы необходимо заключить договор с независимой пробирно-аналитической лабораторией. В период поиска потенциального поставщика Обществом дважды объявлялся открытый конкурс, который был признан несостоявшимся из-за отсутствия участников конкурса, подрядчик международная компания ALS в лице ее местного резидента ТОО «ALS KazLab» был выбран способом закупа из одного источника. Договор с подрядчиком предполагается заключить на срок до 1 октября 2019 года, с ожидаемой суммой договора 884 145 192 тенге, включая НДС, данный срок договора экономически выгодней для Общества, чем договор, заключаемый на короткий срок. Рекомендуются принять решение о заключении данной сделки по ряду причин:

1) Осуществление полноценного независимого лабораторного контроля:

Все отобранные пробы золотосодержащего сырья и промпродуктов будут подвергаться 100% независимому анализу и аудиту, т.к. Подрядчик является независимой стороной, и не заинтересован в результатах полученных анализов, оплата его услуг будет производиться за объем (количество) выполненных анализов.

2) Ожидаемый стандарт качества услуг:

Услуги будут оказываться в соответствии с требованиями международной организации по стандартам (ISO) в соответствии с согласованными с АО «АК Алтыналмас» методиками ALS.

3) Контроль затрат согласно заложенного бюджета со стороны АО «АК Алтыналмас»:

Данный Подрядчик организует полный цикл работы пробирно – аналитической лаборатории. В стоимость оказываемых услуг без каких-либо дополнительных оплат будет входить следующее:

- Технологическое оборудование, необходимое для оказания услуг, его расстановка и пуско-наладка
- Кадры для оказания услуг
- Все расходные материалы, необходимые для оказания услуг

4) Хранение данных:

Все работы будут сопровождаться в специальной информационной системе LIMS GEMS - программное обеспечение, предназначенное для управления лабораторными потоками работ и документов и хранения в т.ч. в глобальной базе данных ALS. Данная информационная система оптимизирует сбор, анализ, возврат и отчетность

лабораторных данных. Ее основным назначением является получение достоверной информации по результатам испытаний и оптимизации управления этой информацией с целью её использования для принятия корректных своевременных управленческих решений.

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

1. *Обществу заключить договор с Товариществом с ограниченной ответственностью «ALS KazLab» на оказание услуг пробирно-аналитической лаборатории на месторождении Пустынное в Актогайском районе Карагандинской области.*
2. *Наделить г-на Канашева Д.Б., 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 дополнительных соглашений к вышеуказанному договору, 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 договор с Товариществом с ограниченной ответственностью «ALS KazLab» на оказание услуг пробирно-аналитической лаборатории на месторождении Пустынное в Актогайском районе Карагандинской области.**
2. **Наделить г-на Канашева Д.Б., 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 дополнительных соглашений к вышеуказанному договору, а также наделять данными полномочиями любых лиц.**

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

Р.Серікбай

Корпоративный секретарь

Ж. Болатбекова

Ж.Болатбекова

Член Совета директоров

Д. Канашев

Д.Канашев

Член Совета директоров-
независимый директор

В. Першин

В.Першин

К ИНФОРМАЦИИ О СДЕЛКЕ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ КОРПОРАТИВНОГО РЕШЕНИЯ:

В целях реализации производственных планов по ГМП Пустынное рекомендуется заключить сделку с международной компанией ALS в лице ее местного резидента ТОО «ALS KazLab» на основании следующих причин:

1) Осуществление полноценного независимого лабораторного контроля:

Все отобранные пробы золотосодержащего сырья и промпродуктов будут подвергаться 100% независимому анализу и аудиту, т.к. Подрядчик является независимой стороной, и не заинтересован в результатах полученных анализов, оплата его услуг будет производиться за объем (количество) выполненных анализов.

2) Ожидаемый стандарт качества услуг:

Услуги будут оказываться в соответствии с требованиями международной организации по стандартам (ISO) в соответствии с согласованными с АО «АК Алтыналмас» методиками ALS.

3) Контроль затрат согласно заложенного бюджета со стороны АО «АК Алтыналмас»:

Данный Подрядчик организует полный цикл работы пробирно – аналитической лаборатории. В стоимость оказываемых услуг без каких-либо дополнительных оплат будет входить следующее:

- Технологическое оборудование, необходимое для оказания услуг, его расстановка и пуско-наладка
- Кадры для оказания услуг
- Все расходные материалы, необходимые для оказания услуг

4) Хранение данных:

Все работы будут сопровождаться в специальной информационной системе LIMS GEMS - программное обеспечение, предназначенное для управления лабораторными потоками работ и документов и хранения в т.ч. в глобальной базе данных ALS. Данная информационная система оптимизирует сбор, анализ, возврат и отчетность лабораторных данных. Ее основным назначением является получение достоверной информации по результатам испытаний и оптимизации управления этой информацией с целью её использования для принятия корректных своевременных управленческих решений.

Члены Правления АО «АК Алтыналмас»

Джалолов Б.Б.


Первый вице-президент по производству

Рахишов К.К.

Вице-президент по финансам



Информация о сделке для принятия корпоративного решения	Information for making of corporate decision
1. Цель (обоснование сделки); Операционная деятельность ГМП Пустынное	1. Purpose (justification of purchase contract) For Pustynnoe mining and smelting project operating activity
2. Наименование договора (вид услуг, товара); Услуги пробирно – аналитической лаборатории	2. Details of the purchase contract (type of services, goods) Fire assay laboratory services
3. Контрагент (полное наименование, место нахождения, БИН); ТОО «ALS KazLab» 070605, РК, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, п. Ауэзов БИН 110 340 006 656	3. Contractor (name, location, state registration number) «ALS KazLab» LLP 070605, RoK, East Kazakhstan region, Zharminsky district, Auezov village SRN 110 340 006 656
4. Каким образом был выбран контрагент; Контрагент был выбран способом из одного источника ввиду того, что открытый конкурс (2014.ОК-4368) был дважды признан несостоявшимся.	4. Method of contractor selection Contractor selected from the single source due to open tender (2014.ОК-4368) was acknowledged unsuccessful twice.
5. Срок договора; 01 октября 2014 - 01 октября 2019	5. Contract terms; October 1, 2014 – October 1, 2019
6. Сумма договора, особенности оплаты; 1) Ожидаемая сумма договора – 884 145 192 тенге с НДС (или 4,857,941 доллар США по курсу 1 доллар США = 182 тенге) 2) Условия оплаты: <ul style="list-style-type: none"> • Оплата за пуско-наладочные работы • Остальная оплата производится ежемесячно по факту оказанных услуг 	6. Contract cost and payment details 1) Estimated contract cost is 884 145 192 tenge, VAT included (4,857,941 US dollars by exchange rate 1 US dollar = 182tenge) 2) Payment details: <ul style="list-style-type: none"> • Payment for start-up • Payment for actually rendered services
7. Источник оплаты; До поступления операционной выручки – Займ Народного банка, после – операционная выручка	7. Source of finance Before income entering – loan of Narodny Bank, after - operating income
8. Любая другая информация, способствующая принятию решения соответствующим органом.	8. Any other information assists making a decision by appropriate authority.


Джалолов Б.Б.
Первый вице-президент по производству
АО «АК Атынalmas»

Dzhalolov B.B.,
First Vice-President on Production
AK Altynalmas JSC

**Протокол подведения итогов по закупу способом из одного источника
2014.ОИ-35983 (П) - Услуги пробирно - аналитической лаборатории на м. Пустынное**

1. Наименование заказчика		Web адрес системы				
Акционерное общество "АК Алтыналмас"		http://reestr.nadloc.kz				
2. Местонахождение заказчика						
г.Алматы Улица Мусабиева Строение 8 нет						
3. Основание для закупа из одного источника:						
ЛОТ №	Лот	Причина				
1	70.22.15.900 А - Услуги пробирно - аналитической лаборатории на м/р Пустынное	Несостоявшийся ОК, несостоявшийся ЦП, несостоявшийся СЭЗ Код несостоявшегося закупа: 2014.ОК-4368 (П)				
4. Предмет закупа способом из одного источника в соответствии с Модельным статистическим классификатором продукции:						
ЛОТ №	Код СКП	Краткое описание ТРУ	Единица измерения	Количество		
1	70.22.15.900 А Услуги консультационные по вопросам управления производством прочие, не включенные в другие группировки	Услуги пробирно - аналитической лаборатории на м/р Пустынное	Одна услуга	1		
5. Номера контрактов на недропользование, в рамках которых осуществляется закуп:						
ЛОТ №	Код СКП	Номера контрактов на недропользование	Краткое описание ТРУ			
1	70.22.15.900 А Услуги консультационные по вопросам управления производством прочие, не включенные в другие группировки	273	Услуги пробирно - аналитической лаборатории на м/р Пустынное			
6. Сроки и место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг:						
ЛОТ №	Наименование лота	Наименование (фамилия, имя) поставщика	Адрес фактического местонахождения (юридический адрес для физического лица) поставщика	Срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг	Расходы, связанные с поставкой товаров, выполнение работ, оказанием услуг
1	Услуги пробирно - аналитической лаборатории на м/р Пустынное	ТОО "ALS KazLab"	Жарминский район 070605 п.Ауэзова	1826 календарных дней	Карагандинская область, Актогайский район, м. Пустынное	Необходимо включение потенциальным поставщиком в ценовое предложение всех расходов, связанных с поставкой товаров, выполнением работ, оказанием услуг, без учета НДС

7. Цена, предложенная поставщиком на предлагаемые ТРУ по каждому лоту, выраженная в тенге:

ЛОТ №	Наименование лота	Сумма, выделенная для закупа без учета НДС	Требование по местному содержанию
1	Услуги пробирно - аналитической лаборатории на м/р Пустынное	799 775 350.00	80.00%

Наименование (фамилия, имя) поставщика	Дата предоставления предложения	Предложенная цена, без учета НДС	Обязательство по местному содержанию	Срок заключения договора
ТОО "ALS KazLab"	24.10.2014 14:22:00	799 775 350.00	80.00%	10 рабочих дней со дня подписания протокола

8. Электронно-цифровая подпись:

Подпись протокола итогов отсутствует

9. Подписи: