

Протокол №13
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:	31 декабря 2014г.
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:	Члены Правления Общества: Джалолов Б.Б. – первый вице-президент по производству; Рахишов К.К. – 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:

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 по организации питания в Акбакайском Филиале Общества.

МАТЕРИАЛЫ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

- 1) Проект Договора на оказание услуг с ТОО «BA Catering LLC»
- 2) Информация по сделке.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ председатель Совета директоров г-н Серікбай Р.Б. сообщил о необходимости заключения договора на оказании услуг по организации питания работников Акбакайского Филиала Общества, принятие решения о заключении данной сделки в сумме свыше 400 млн.тенге Уставом Общества отнесена к компетенции Совета директоров, и предоставил слово члену Правления Общества, г-ну Джалолову Б.Б., который сообщил, что в целях организации питания в Акбакайском Филиале Общества предлагается заключить договор с ТОО «BA Catering LLC», по следующим причинам:

- 1) Данный поставщик оказывал услуги с августа 2014 года, зарекомендовал себя ответственным поставщиком, исполняющим услуги по требуемому качеству;
- 2) Коллектив Акбакайского филиала ходатайствовал за продолжение договорных отношений с данным поставщиком;
- 3) Цены 2014 года сохраняются в 2015 году

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 «BA Catering LLC» на оказание услуг по организации питания и других сопутствующих услуг.*
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 «BA Catering LLC» на оказание услуг по организации питания и других сопутствующих услуг.**
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

Информация о сделке для принятия корпоративного решения	Information for making of corporate decision
1. Цель (обоснование сделки):	1. Purpose (justification of purchase contract):
Операционная деятельность Акбакайского филиала АО «АК Алтыналмас» в 2015 году	For Akbakai branch operating activity in 2015
2. Наименование договора (вид услуг, товара):	2. Details of the purchase contract (type of services, goods):
Организация питания; дополнительные сопутствующие услуги	Catering and related services
3. Контрагент (полное наименование, место нахождения, БИН):	3. Contractor (name, location, state registration number):
ТОО «BA Catering LLC» Юридический адрес: 050016, Республика Казахстан г. Алматы проспект Райымбека, дом 101, к.17 Почтовый адрес: 050061, Республика Казахстан г. Алматы улица Немировича-Данченко, дом 51Д БИН 130 640 020 339	«BA Catering LLC» LLP Legal address: 050016, Republic of Kazakhstan, Almaty, Raimbek ave, 101, 17 Postal address: 050061, Republic of Kazakhstan, Almaty, Nemirovich-Danchenko, 51D SRN 130 640 020 339
4. Каким образом был выбран контрагент:	4. Method of contractor selection:
Контрагент был выбран способом из одного источника ввиду следующих причин: 1) Данный поставщик оказывал услуги с августа 2014 года, зарекомендовал себя ответственным поставщиком, исполняющим услуги по требуемому качеству; 2) Коллектив Акбакайского филиала ходатайствовал за продолжение договорных отношений с данным поставщиком; 3) Цены 2014 года сохраняются в 2015 году	Contractor selected from the single source due to following reasons; 1) The Contractor provided services since August 2014, proved itself as a responsible contractor, fulfilled the required quality of service; 2) The staff of the Akbakai branch interceded for the continuation of the contractual relations with the Contractor; 3) Existing services rates are unchanged in 2015
5. Срок договора:	5. Contract terms:
01 января 2015 - 31 декабря 2015	January 1, 2015 - December 31, 2015
6. Сумма договора, особенности оплаты:	6. Contract cost and payment details:
Ожидаемая сумма договора - 418 668 240 тенге с НДС	Estimated contract cost is 418 668 240 tenge, VAT included
7. Источник оплаты:	7. Source of finance:
Операционная выручка	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 Алтыналмас»

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