

Протокол № 3
заседания Совета директоров
акционерного общества
«Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер)
(далее - «Общество»)

Полное наименование юридического лица – Акционерное общество «Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер).

Место нахождения: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом 69А.

Дата проведения заседания: «11» июля 2018 года.

Время проведения заседания: с 10.30 часов до 11.30 часов.

Место проведения заседания: 050059, Республика Казахстан, г. Алматы, Медеуский район, микрорайон Самал-2, дом 69А.

Заседание Совета директоров Общества (далее – «**Заседание**») было созвано в соответствии с п. 1 ст. 57 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - «**Закон**») и ст.8 Устава Общества.

На заседании Совета директоров присутствовали:

- 1) Ким Владимир Сергеевич - Член Совета Директоров
- 2) Огай Эдуард Викторович - Член Совета Директоров, Председатель Совета директоров
- 3) Айнабаева Шолпан Рахманкуловна - Член Совета директоров - независимый директор
- 4) Кенженов Ермек Тулемисович - Член Совета директоров - независимый директор

Приглашенные лица:

Укубасова Б.С.- корпоративный секретарь Общества;

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 58 Закона кворум соблюден и заседание Совета директоров правомочно принимать решения.

Заседание открыл Председатель Совета директоров Общества Огай Эдуард Викторович, который отметил, что:

- заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как кворум заседания Совета директоров соблюден;
- в соответствии с Уставом Общества решение Совета директоров принимается простым большинством всех членов Совета директоров, присутствующих на Заседании;

Председатель Совета директоров Огай Эдуард Викторович в целях проведения заседания Совета директоров Общества предложил определить форму голосования.

Предлагаю:

Голосование проводить по принципу: один член Совета директоров – один голос.
Форму голосования определить открытым способом.

Прошу проголосовать.

Состоялось открытое голосование.
В голосовании приняло участие 4 голоса.

Результаты голосования:

«За» - 4 голоса;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Предложение принято единогласно.

Голосование проводится по принципу: один член Совета директоров – один голос.
Форма голосования осуществляется открытым способом. .

Председательствующим оглашается повестка дня.

Повестка дня:

О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год

За утверждение предложенной повестки дня проголосовали:

Ким Владимир Сергеевич	- «За»
Огай Эдуард Викторович	- «За»
Айнабаева Шолпан Рахманкуловна	- «За»
Кенженов Ермек Тулемисович	- «За»

Итого: 4 голосов «За».

Приняли решение: утвердить следующую повестку дня:

О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.

Председатель Совета директоров предложил членам Совета директоров Общества выступить по вопросу Повестки дня.

По вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Огай Эдуард Викторович, который сообщил о том, что в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 53 Закона, Совет директоров предварительно утверждает годовую финансовую отчетность Общества. В связи с чем, докладчик предложил заседанию предварительно утвердить финансовую отчетность Общества за 2017 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), аудит которой проведен Товариществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Других предложений, замечаний не последовало.

Прошу голосовать.
Состоялось открытое голосование.
В голосовании приняло участие 4 голоса

Результаты голосования:

«За» - 4 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Предложение принято единогласно.

По результатам рассмотрения и обсуждения представленной финансовой отчетности Совет директоров РЕШИЛ:

Предварительно утвердить финансовую отчетность Общества за 2017 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), аудит которой проведен Товариществом с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Председатель Совета директоров Огай Эдуард Викторович, сообщил о том, что по вопросу повестки дня, вынесенному на проводимое заседание, принято решение, в связи с чем предложил объявить Заседание закрытым.

Председатель Совета директоров



Огай Эдуард Викторович

Секретарь

Укубасова Ботагоз Сакеновна