

Протокол № 6
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: «14» ноября 2018 года.

Время проведения заседания: с 10.30 часов до 11.00 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:

1. О приобретении Обществом доли участия в уставном капитале ТОО «Корпорация Казахмыс» в размере 34786230060 частей от целого (далее-«Доля участия») у частной компании с ограниченной ответственностью КСС В.У.
2. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

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:

1. О приобретении Обществом доли участия в уставном капитале ТОО «Корпорация Казахмыс» в размере 34786230060 частей от целого (далее-«Доля участия») у частной компании с ограниченной ответственностью КСС В.У.
2. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

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

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Огай Эдуард Викторович, который сообщил о том, что решением единственного акционера Общества от 06 ноября 2018 года было принято решение о заключении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - приобретении Обществом Доли участия в уставном капитале ТОО «Корпорация Казахмыс» за цену 173 610 000 000 (сто семьдесят три миллиарда шестьсот десять миллионов) тенге. В связи с этим, а также руководствуясь подпунктом 15 пункта 2 статьи 53 Закона Республики Казахстана «Об акционерных обществах» (далее «Закон») предлагается членам Совета директоров рассмотреть вопрос о приобретении Доли участия в уставном капитале ТОО «Корпорация Казахмыс» за цену 173 610 000 000 (сто семьдесят три миллиарда шестьсот десять миллионов) тенге (далее «Цена за Долю»). Исходя из положений ст. 69 Закона, Цена за Долю учитывает ее

рыночную стоимость и не превышает ее, что соответствует интересам Общества. Данный вывод подтверждается отчетом об оценке № С-KZV-17-00001 от 19.07.2017 года и годовой финансовой отчетностью ТОО «Корпорация Казахмыс» за 2017 год.

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 вопроса повестки дня Совет директоров РЕШИЛ:

1. Приобрести Долю участия в уставном капитале ТОО «Корпорация Казахмыс» у частной компании с ограниченной ответственностью КСС В.В. за цену 173 610 000 000 (сто семьдесят три миллиарда шестьсот десять миллионов) тенге.
2. Заключить между Обществом и частной компанией с ограниченной ответственностью КСС В.В. договор купли-продажи Доли участия.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Огай Э.В., который предложил заседанию наделить Председателя Правления Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, если это не противоречит законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением условий договора купли-продажи Доли участия, наделять данными полномочиями любых лиц.

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 вопроса повестки дня Совет директоров РЕШИЛ:

Наделить Председателя Правления Общества полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества, если это не противоречит

законодательству Республики Казахстан и требованиям Устава Общества, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Протоколом, в том числе связанные с заключением, изменением, исполнением, прекращением, определением условий договора купли-продажи Доли участия, наделять данными полномочиями любых лиц.

Председатель Совета директоров Огай Эдуард Викторович, сообщил о том, что по вопросам повестки дня, вынесенным на проводимое заседание, приняты решения, в связи с чем предложил объявить Заседание закрытым.

Председатель Совета директоров



Огай Эдуард Викторович

Корпоративный Секретарь

Укубасова Ботагоз Сакеновна





Прошито, пронумеровано

на

4

