

Протокол № 5
внеочередного заседания Совета директоров
акционерного общества «Kazakhstan Copper» (Казахмыс Коппер)
(далее - «Общество»)

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

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

Дата проведения заседания: «15» августа 2019 года.

Время проведения заседания: с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут.

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

Внеочередное заседание Совета директоров Общества (далее – «Заседание») было созвано в соответствии с п. 1 ст. 57 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее - «Закон») и п.8.11 Устава Общества Председателем Совета директоров Общества.

На Заседании присутствовали:

1. Огай Эдуард Викторович - Председатель Совета Директоров
2. Ким Владимир Сергеевич - Член 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.

На заседании присутствуют 4 из 4 членов Совета директоров Общества, в соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона кворум соблюден и Заседание правомочно принимать решения.

Все члены Совета директоров были уведомлены о дате, времени и месте Заседания, о повестке дня с приложением материалов по вопросам повестки дня Заседания, путем направления письменных уведомлений, посредством электронной почты.

Председателем Заседания, согласно пункту 2 статьи 56 Закона, пункта 8.19 статьи 8 Устава Общества является Председатель Совета директоров Общества.

Председатель Заседания внес предложение на голосование:

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Огай Эдуард Викторович	За		
Ким Владимир Сергеевич	За		
Айнабаева Шолпан Рахманкуловна	За		
Кенженов Ермек Тулемисович	За		

Председатель Заседания Огай Эдуард Викторович вынес на голосование предложение считать Заседание открытым, утвердить открытую форму голосования по вопросу повестки дня, а также следующий порядок голосования: голосование на Заседании осуществляется по принципу: «один член Совета директоров – один голос», решения будут приниматься простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на Заседании.

Председатель Заседания внес предложение на голосование.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Огай Эдуард Викторович	За		
Ким Владимир Сергеевич	За		
Айнабаева Шолпан Рахманкуловна	За		
Кенженов Ермек Тулемисович	За		

РЕШИЛИ:

1. Считать Заседание открытым.
2. Форма голосования: открытая.
3. Порядок голосования: решения будут приниматься по принципу «один член Совета директоров – один голос», простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на Заседании.

Председатель Заседания Огай Эдуард Викторович сообщил присутствующим, что рассматривается следующая повестка дня:

1. Об изменении состава Правления Общества.

Предложений об изменении или дополнении повестки дня не поступало.

Председатель Заседания: «Прошу членов Совета директоров проголосовать за утверждение предложенной повестки дня».

Вопрос, об утверждении предложенной повестки дня, вынесен на голосование.

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Огай Эдуард Викторович	За		
Ким Владимир Сергеевич	За		
Айнабаева Шолпан Рахманкуловна	За		
Кенженов Ермек Тулемисович	За		

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня.

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

ХОД ЗАСЕДАНИЯ:

По вопросу повестки дня «Об изменении состава Правления Общества», выступил Председатель Заседания Огай Эдуард Викторович, который сообщил, что «12» августа 2019 года поступило заявление от Председателя Правления Акопова В.Б. о досрочном прекращении его полномочий в должности Председателя Правления Общества и расторжением с ним трудового договора. Докладчик, руководствуясь подпунктами 8), 9) пункта 2 статьи 53 Закона, согласно которым определение количественного состава, срока полномочий Исполнительного органа, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий, определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда и премирования руководителя и членов Исполнительного органа входит в компетенцию Совета директоров Общества, предложил заседанию Совета директоров Общества удовлетворить заявление Акопова В.Б. и досрочно прекратить его полномочия в должности Председателя Правления Общества с «19» августа 2019 года. Председатель Заседания Огай Эдуард Викторович предложил избрать Председателем Правления Общества Крыкпышева Бахтияра Абдрахмановича сроком с «19» августа 2019 года до «14» июля 2020 года, с установлением размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования согласно трудовому договору.

Предложений и дополнений по вопросу повестки дня не поступило. После обсуждения вопрос повестки дня был поставлен на голосование:

Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется.

Итоги голосования:

Ф.И.О.	За	Против	Воздержался
Огай Эдуард Викторович	За		
Ким Владимир Сергеевич	За		
Айнабаева Шолпан Рахманкуловна	За		
Кенженов Ермек Тулемисович	За		

РЕШИЛИ:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления Общества Акопова Виталия Борисовича с «19» августа 2019 года;
2. Избрать Председателем Правления Общества Крыкпышева Бахтияра Абдрахмановича с «19» августа 2019 года сроком до 14 июля 2020 года.
3. Определить размер должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Председателя Правления Общества согласно трудовому договору;
4. Принять к сведению, что Крыкпышев Бахтияр Абдрахманович на момент проведения Заседания является членом Исполнительного органа ТОО «Kazakhmys Holding (Казахмыс Холдинг)».
5. Уполномочить Корпоративного секретаря Общества Укубасову Б.С. совершить все необходимые действия для реализации принятого решения, в соответствии с требованиями законодательства

Так как, по вопросу повестки дня приняты решения, Председатель Заседания Огай Эдуард Викторович объявил Заседание закрытым.

Председатель Заседания

Огай Э.В.

Секретарь Заседания

Укубасова Б.С.

