

Протокол № 5
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: «16 » февраля 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
- 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;
- в соответствии с Уставом Общества решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

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 заключении Обществом сделок, в которых имеется заинтересованность.
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 заключении Обществом сделок, в которых имеется заинтересованность.
2. О наделении полномочиями на осуществление всех необходимых действий от имени Общества.

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

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Огай Эдуард Викторович, который сообщил о том, что 25 января 2018 года частная компания с ограниченной ответственностью КСС В.В. (далее – «КСС В.В.»), которая является участником ТОО Корпорация Казахмыс» (далее – «Товарищество») и единственным акционером Общества приняла решение о передаче безвозмездно в пользу Общества путем дарения, принадлежащую КСС В.В. часть доли участия в уставном капитале Товарищества

в размере одна часть от целого (далее «Доля»), а также, о заключении с Обществом договора дарения доли в уставном капитале Товарищества.

В связи с этим, руководствуясь пп.19 п.2 ст.53 Закона, выступающий предложил одобрить заключение сделок, в которых имеется заинтересованность, в частности, принять безвозмездно в дар в пользу Общества Долю, принадлежащую КСС В.В.. А также заключить Обществу договор дарения Доли. Огай Э.В. сообщил заседанию о том, что в соответствии с п.1 ст.73 Закона, решение о заключении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

Других предложений, замечаний не последовало.

Прошу голосовать.

Состоялось открытое голосование.

В голосовании приняло участие 2 голоса

Результаты голосования:

«За» - 2 голоса;

«Против» - нет;

«Воздержались» - нет.

Ким Владимир Сергеевич - не участвовал в голосовании

Огай Эдуард Викторович - не участвовал в голосовании

Айнабаева Шолпан Рахманкуловна - «За»

Кенженов Ермек Тулемисович - «За»

Предложение принято единогласно.

По второму вопросу повестки дня выступил 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 дарения Доли, 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.

Ким Владимир Сергеевич - «За»

Огай Эдуард Викторович - «За»

Айнабаева Шолпан Рахманкуловна - «За»

Кенженов Ермек Тулемисович - «За»

Предложение принято единогласно.

По результатам рассмотрения и обсуждения вопроса повестки дня Совет директоров РЕШИЛ:

1. Одобрить заключение сделок, в которых имеется заинтересованность;
2. Принять безвозмездно в дар в пользу Общества Долю, принадлежащую КСС В.В. и заключить договор дарения Доли между Обществом и КСС В.В.;
3. Наделить полномочиями 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 дарения Доли, 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

Секретарь

Укубасова Ботагоз Сакеновна

Прошито и скреплено печатью

