

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: «22» октября 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:

1. Об утверждении Правил раскрытия информации о решениях Совета директоров АО «Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер)

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. Об утверждении Правил раскрытия информации о решениях Совета директоров АО «Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер)

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 Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и инвесторов информацию корпоративных событиях общества в соответствии с пунктом 1 статьи 79 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон). Огай Э.В., руководствуясь пунктом 4 статьи 79 Закона предложил заседанию Совета директоров утвердить прилагаемые Правила раскрытия информации о решениях Совета директоров АО «Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер)

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 Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемые Правила раскрытия информации о решениях Совета директоров АО «Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер)

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

Приложение №1
к решению Совета директоров
АО "«Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер)"
(Протокол заседания от «22» октября 2018 года № 5)

П РА В И Л А
раскрытия информации
о решениях Совета директоров АО "«Kazakhmys Copper» (Казахмыс
Коппер)"

г. Алматы
2018

Настоящие Правила разработаны во исполнение пункта 4 статьи 79 закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах", в соответствии с законодательством Республики Казахстан и определяют перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров АО "«Kazakhmys Copper» (Казахмыс Коппер)" (далее - Общество), информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров Общества, а также порядок доведения указанной информации до сведения акционеров Общества.

1. Перечень вопросов по решениям, принятым Советом директоров Общества, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров Общества, приведен в приложении к настоящим Правилам. В названном приложении также приведен порядок доведения указанной информации до сведения акционеров Общества.
2. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Правил, доводится до сведения акционеров Общества путем ее публикации на интернет-ресурсе АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее - КАСЕ) - www.kase.kz и на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности Министерства финансов РК (далее - Депозитарий) - www.dfo.kz.
3. Информация, указанная в пункте 1 настоящих Правил и доводимая до сведения акционеров Общества путем ее публикации на интернет-ресурсе www.kase.kz, www.dfo.kz публикуется на названном ресурсе на казахском и русском языках.
4. Вопросы, не урегулированные настоящими Правилами, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан, уставом Общества, ее внутренними документами, а также решениями органов и должностных лиц Общества, принятыми в установленном порядке в пределах их компетенции.

Председатель Правления

П Е Р Е Ч Е Н Ь

вопросов по решениям, принятым Советом директоров, информация о которых должна быть доведена до сведения акционеров Общества, и порядок такого доведения

№ п/п	Вопрос	Способ доведения	Срок доведения
1	Определение приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии ее развития	www.kase.kz www.dfo.kz	15 дней
2	Принятие решения о созыве общего собрания акционеров Общества, формирование его повестки дня, определение формы проведения общего собрания акционеров (с проведением заседания общего собрания акционеров, посредством заочного или смешанного голосования), установление даты, времени и места проведения общего собрания акционеров, определение даты составления списка акционеров Общества, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, установление даты и времени проведения повторного общего собрания акционеров вместо несостоявшегося	www.kase.kz www.dfo.kz	3 дня
3	Принятие решения о размещении акций Общества или продажа - Обществом выкупленных им акций и других ценных бумаг, в том числе определение количества размещаемых (продаваемых) акций и других ценных бумаг Общества, способе и цене их размещения (продажи)	www.kase.kz www.dfo.kz	3 дня
4	Принятие решения о выкупе Обществом его ранее размещенных акций или других ценных бумаг, об определении цены их выкупа	www.kase.kz www.dfo.kz	3 дня
5	Утверждение положения (положений) о комитетах Совета директоров, а также утверждение изменений и/или дополнений в данное положение (данные положения)	www.kase.kz www.dfo.kz	15 дней
6	Принятие решения о выпуске Обществом облигаций или производных ценных бумаг, об определении условий их	www.kase.kz www.dfo.kz	3 дня

Правила раскрытия информации о решениях Совета директоров

	выпуска		
7	Принятие решения о создании и закрытии филиалов и представительств Общества, об утверждении положений о филиалах и представительствах Общества, а также изменений и/или дополнений в данные положения	www.kase.kz www.dfo.kz	15 дней
8	Принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом акций (долей участия в уставном капитале) другого юридического лица в количестве, составляющем 30 и более процентов от общего количества размещенных акций (долей участия в уставном капитале) данного лица	www.kase.kz www.dfo.kz	3 дня
9	Принятие решения об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую 10 и более процентов от размера ее собственного капитала	www.kase.kz www.dfo.kz	15 дней

Принято, пронумеровано
на 7 (Seven)

Листов

