

**Протокол
заседания Совета директоров Акционерного общества «KM GOLD»**

На заседании Совета директоров Акционерного общества «KM GOLD» (далее – Общества), состоявшемся «13» января 2017 года по адресу: г. Алматы, ул. Азербайбаева, 134, присутствовали:

1. Рахымбаев М. М. – Председатель Совета директоров;
2. Канапьянов Е. М. – Сопредседатель Совета директоров;
3. Чукубаев С. С. – Член Совета директоров;
4. Антоненко А.И. – Член Совета директоров, независимый директор;
5. Турсунов А.С. – Член Совета директоров, независимый директор;
6. Макогон М.Ю. – Член Совета директоров.

Повестка дня:

1. Об утверждении размера вознаграждения выплачиваемого членам Правления Акционерного общества «KM GOLD» за 2016 г.

Открыл заседание Председатель Совета директоров, который предложил начать работу Совета директоров Общества. Поскольку все члены Совета директоров присутствуют, кворум для проведения заседания Общества имеется.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров, который сообщил, что в 2016 г. в соответствии со штатным расписанием 2016 г. размер вознаграждения выплачиваемого каждому члену Правления, включая Председателя Правления Общества, составил 25 000 тенге ежемесячно. В связи с вышеизложенным, было предложено одобрить и утвердить размер вознаграждения выплачиваемого членам Правления Общества на 2016 г.

Члены Совета директоров рассмотрели предложения Председателя Правления Общества, после чего Председатель Совета директоров Общества предложил рассмотреть и проголосовать по первому вопросу Повестки дня.

Порядок голосования: голосование проводится открытым способом, каждый член Совета директоров имеет один голос, решение принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Рассмотрев первый вопрос Повестки дня Совет директоров Общества проголосовал и принял решение:

1. Одобрить и утвердить размер вознаграждения выплачиваемого членам Правления Общества на 2016 г. в размере 25 000 тенге каждому члену Правления, включая Председателя Правления.

Результаты голосования:

«за» – 5 (пять) голоса
«против» – 0 (ноль) голосов
«воздержалось» – 0 (ноль) голосов

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров
Сопредседатель Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров



Рахымбаев М.М.
Канапьянов Е.М.
Чукубаев С. С.
Антоненко А.И.
Турсунов А.С.
Макогон М.Ю.

Хаттама
«KM GOLD» Акционерлік қоғам директорлар Кеңес отырысы

«KM GOLD» Акционерлік қоғам директорлар кеңес отырысы (бұдан әрі – Қоғам), 2017 жылдың «13» қаңтарында Алматы қаласы. Азербайбаев көшесі, 134, өткізілді, қатысқандар:

- 1.Рахымбаев М. М. – директорлар Кеңесінің Төрағасы;
- 2.Канапьянов Е. М. – директорлар Кеңесінің Тең төрағасы ;
- 3.Чукубаев С. С. – директорлар Кеңесінің мүшесі;
- 4.Антоненко А.И. – директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;
- 5.Турсунов А.С. – директорлар Кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор;
- 6.Макогон М.Ю. – директорлар Кеңесінің мүшесі.

Күн тәртібінде:

- 1. 2016 жылға «KM GOLD» Акционерлік қоғамының Басқару мүшелеріне төленетін сыйақы бекіту туралы.**

Отырысты директорлар Кеңесінің Төрағасы ашты, ол Қоғамдық директорлар Кеңесінің жұмысын бастауды ұсынды. Директорлар кеңесінің барлық мүшелері болғандықтан, Қоғамның отырысын өткізу үшін кворумы бар.

Күн тәртібіндегі бірінші мәселесі бойынша Директорлар Кеңесінің Төрағасы сөз сөйледі, 2016 жылы штаттық кестесіне сәйкес, 2016 жылы Басқарма мүшесінің әрбіріне сонымен қатар Қоғам Басқарма Төрағасына төленетін сыйақы мөлшері айына 25 000 теңге құрайды деп хабарлады. Жоғарыда айтылғандарға байланысты, 2016 жылға арналған Қоғамдық Басқарма мүшелеріне төленген сыйақыны мақұлдау және бекіту.

Директорлар Кеңесінің мүшесі Қоғам Басқарма Төрағасының ұсыныстарын қарап, содан кейін Қоғамдық Директорлар Кеңесінің Төрағасы қарап күн тәртібіндегі бірінші мәселе бойынша дауыс беруді ұсынды.

Дауыс беру тәртібі: дауыс беру ашық түрде өтеді, әрбір директорлар Кеңесінің мүшелері бір дауысқа ие, директорлар Кеңес мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен қабылданған шешім.

Қоғамның Директорлар кеңесінің күн тәртібіндегі бірінші мәселені қарап дауыс беріп шешім қабылдады:

- 1. Мақұлдасын және орындалсын әр басқарма мүшесі, басқарманың Төрағасы қоса 2016 жылдағы қоғам Басқарма мүшелеріне төленетін сыйақы 25 000 теңге өлшемінде.**

Дауыс беру нәтижесі:

- «иә» – 5 (бес) дауыс
«қарсы» – 0 (нөл) дауыс
«қалыс» – 0 (нөл) дауыс

Шешім бірауыздан қабылданған

директорлар Кеңесінің Төрағасы  Рахымбаев М.М.
директорлар Кеңесінің Тең төрағасы  Канапьянов Е.М.
директорлар Кеңесінің мүшесі  Чукубаев С. С.
директорлар Кеңесінің мүшесі  Антоненко А.И.
директорлар Кеңесінің мүшесі  Турсунов А.С.
директорлар Кеңесінің мүшесі  Макогон М.Ю.

