

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

На заседании Совета директоров Акционерного общества «KM GOLD» (далее – Общества), состоявшемся «22» мая 2017 года по адресу: г. Алматы, ул. Азербайева, 134, присутствовали:

1. Рахымбаев М. М. – Председатель Совета директоров;
2. Канапьянов Ч.С. – 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. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.

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 предложил предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2016 г. выпущенную ТОО «BDO Kazakhstan».

Члены совета директоров рассмотрели представленную годовую финансовую отчетность, после чего Председатель Совета директоров Общества предложил 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. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2016 г.

Результаты голосования:

«за» – 6 (шесть) голосов
«против» – 0 (ноль) голосов
«воздержалось» – 0 (ноль) голосов

Решение принято единогласно.

Председатель Совета директоров

 Рахымбаев М.М.

Сопредседатель Совета директоров

 Канапьянов Ч.С.

Член Совета директоров

 Чукубаев С. С.

Член Совета директоров

 Антоненко А.И.

Член Совета директоров

 Турсунов А.С.

Член Совета директоров

 Макогон М.Ю.

