

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

На заседании Совета директоров Акционерного общества «KM GOLD» (далее – Общества), состоявшемся «29» августа 2016 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 избрании коллегиального исполнительного органа Общества – Правления Акционерного общества «KM GOLD».

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

1. По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров, который сообщил, что определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа – Правления Общества, избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их полномочий предусматривается Советом директоров Общества в соответствии с п.п. 8) п. 2. ст.53 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Председатель Совета директоров предложил досрочно прекратить полномочия Яскевич С.И. в качестве Генерального директора Общества и избрать Правление Общества со сроком полномочий Правления на 5 (пять) лет, в составе 6 (шести) человек и предложил в Правление следующие кандидатуры:

1. Чукубаев С.С. – Председатель Правления (Генеральный директор (Chief Executive Officer)) Акционерного общества «KM GOLD».
2. Канапьянов У.Е. – Заместитель Председателя Правления (Заместитель Генерального директора (Deputy Chief Executive Officer)) Акционерного общества «KM GOLD».
3. Кунаев С.Б. – Заместитель Председателя Правления (Заместитель Генерального директора (Deputy Chief Executive Officer)) Акционерного общества «KM GOLD».
4. Ястребков С.П. – Исполнительный директор (Chief Operating Officer) Акционерного общества «KM GOLD».
5. Маметов А. – Финансовый директор (Chief Financial Officer) Акционерного общества «KM GOLD».
6. Турпанбаева Э.И. – Директор по согласовательным и исполнительным процедурам (Chief Compliance Officer) Акционерного общества «KM GOLD».

Члены совета директоров рассмотрели предложенные кандидатуры в Правление Общества, сроки и порядок его работы. 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. Досрочно прекратить полномочия Яскевич С.И. в качестве единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора с 29 августа 2016 г. и избрать коллегиальный

исполнительный орган Общества – Правление Акционерного общества «KM GOLD» в количестве 6 (шести) человек, в следующем составе:

1. Чукубаев С.С. – Председатель Правления (Генеральный директор (Chief Executive Officer)) Акционерного общества «KM GOLD».
2. Канапьянов У.Е. - Заместитель Председателя Правления (Заместитель Генерального директора (Deputy Chief Executive Officer)) Акционерного общества «KM GOLD».
3. Кунаев С.Б. – Заместитель Председателя Правления (Заместитель Генерального директора (Deputy Chief Executive Officer)) Акционерного общества «KM GOLD».
4. Ястребков С.П. – Исполнительный директор (Chief Operating Officer) Акционерного общества «KM GOLD».
5. Маметов А. – Финансовый директор (Chief Financial Officer) Акционерного общества «KM GOLD».
6. Турпанбаева Э.И. – Директор по согласовательным и исполнительным процедурам (Chief Compliance Officer) Акционерного общества «KM GOLD».

Установить срок полномочий Правления Акционерного общества «KM GOLD» - 5 (пять) лет с даты его избрания. Дата избрания 29 августа 2016 г.

Результаты голосования:

«за» – 3 (три) голоса
«против» – 0 (ноль) голосов
«воздержалось» – 2 (два) голоса

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.

