

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром»
БИН 951040000069

г. Актобе

20 апреля 2018 года

Полное наименование общества: акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром» (далее Общество, АО «ТНК «Казхром»).

Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Актобе, ул. М. Маметовой, д. 4«А».

Место нахождения исполнительного органа: Республика Казахстан, г.Актобе, ул. М. Маметовой, д. 4«А».

Форма и место проведения заседания: очное, по месту нахождения членов Совета директоров в режиме видео/аудио конференции.

Время проведения заседания: начало заседания: 17.15 часов, окончание: 17.20 часов (время г.Актобе).

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Шахажанов С.К. - Председатель Совета директоров (г.Астана).

Темирбсков А.Ж. - член Совета директоров (г.Астана).

Есенжулов А.Б - член Совета директоров (г.Актобе).

Бекмурзаев Б.Ж. - член Совета директоров, независимый директор (г.Алматы).

Едыгенов Е.К. - член Совета директоров, независимый директор (г.Алматы).

Секретарь Совета директоров – Стех С.И. (г.Актобе).

Приглашенные лица: Донбекбаев С.К., Сотникова И.В.

Заседание открыл Председатель Совета директоров Шахажанов С.К., Стех С.И. проинформировал о наличии кворума для проведения заседания.

Председатель Совета директоров Шахажанов С.К. огласил повестку дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Об утверждении организационной структуры и штатного расписания аппарата управления и филиалов Общества.

По вопросу повестки дня выступил Донбекбаев С.К., который сообщил, что согласно пп. 22) п. 7.3.2 ст. 7.3 главы 7 устава АО «ТНК «Казхром» утверждение организационной структуры и штатного расписания структурных подразделений Общества относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Донбекбаев С.К. предложил утвердить организационную структуру и штатное расписание аппарата управления Общества и филиалов Общества:

1. Организационную структуру аппарата управления Общества согласно приложению №1.1;
2. Организационную структуру Актюбинского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №1.2;
3. Организационную структуру Аксуского завода ферросплавов - филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №1.3;

4. Организационную структуру Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №1.4;
5. Штатное расписание аппарата управления Общества согласно приложению №2.1;
6. Штатное расписание Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №2.2.
7. Штатное расписание Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №2.3.
8. Штатное расписание Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №2.4.

Голосовали:

Шахажанов С.К. – «за»
Темирбеков А.Ж. – «за»
Есенжулов А.Б. – «за»
Едыгенов Е.К. – «за»
Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

«За» - 5 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет


Решили:

Утвердить организационную структуру и штатное расписание аппарата управления Общества и филиалов АО «ТНК «Казхром»:

1. Организационную структуру аппарата управления Общества согласно приложению №1.1;
2. Организационную структуру Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №1.2;
3. Организационную структуру Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №1.3;
4. Организационную структуру Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №1.4;
5. Штатное расписание аппарата управления Общества согласно приложению №2.1;
6. Штатное расписание Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №2.2.
7. Штатное расписание Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №2.3.
8. Штатное расписание Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром» согласно приложению №2.4.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана и по вопросу повестки дня принято соответствующее решение, Председатель объявил заседание Совета директоров закрытым.

Председатель



С.К. Шахажанов

Секретарь



С.И. Стех