

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

г. Актобе

29 июня 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: 17.00 часов, окончание: 17.20 часов (время г.Актобе).

На заседании присутствовали члены Совета директоров:

Темирбеков 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.

В связи с отсутствием Председателя Совета директоров Шахажанова С.К., на время проведения заседания Председательствующим избран Темирбеков А.Ж.

Заседание открыл Председательствующий Темирбеков А.Ж., секретарь Совета директоров Стех С.И. проинформировал о наличии кворума для проведения заседания.

Председательствующий Темирбеков А.Ж. огласил повестку дня:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. **О заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.**
2. **Об утверждении документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества.**
3. **О принятии решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания участников юридического лица, десять и более процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит Обществу.**

По первому вопросу повестки дня выступил Донбекбаев С.К., который предложил рассмотреть вопрос и принять решение о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность.

В соответствии с п.1 ст. 73 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее Закон) решение о заключении Обществом сделок, в совершении которых имеется

заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в их совершении.

1. Договор поставки

Стороны: продавец - АО «ERG Service», покупатель – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка метизов (шайба– 1 920 шт., шпилька – 960 шт., гайка – 500 шт.).

Сумма договора: 6 470 240 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.05.2019г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на поставку метизов (шайба– 1 920 шт., шпилька – 960 шт., гайка – 500 шт.) с АО «ERG Service». Сумма договора: 6 470 240 тенге с учетом НДС. Срок поставки: в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. Срок действия договора: с даты заключения по 31.05.2019г.

2. Соглашение об исполнении обязательств по договору №17-1313 от 23.10.2017г.

Стороны: исполнитель – ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG», заказчик - АО «ТНК «Казхром».

Предмет соглашения: завершение работ по разработке карты опробования для участка «Обогащение шлаков от выплавки высокоуглеродистого феррохрома фракции 0-10 мм АксЗФ».

Срок действия соглашения: с даты заключения по 31.08.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: соглашение об исполнении обязательств по договору №17-1313 от 23.10.2017г. с ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG». Предмет соглашения: завершение работ по разработке карты опробования для участка «Обогащение шлаков от выплавки высокоуглеродистого феррохрома фракции 0-10 мм АксЗФ». Срок действия соглашения: с даты заключения по 31.08.2018г.

3. Договор оказания услуг

Стороны: исполнитель – АО «ССГПО», заказчик – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: разработка проекта «Удельные нормы водопотребления и водоотведения на единицу продукции».

Сумма договора: 2 732 352 тенге с учетом НДС.

Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 30.11.2018г.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.01.2019г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на оказание услуг по разработке проекта «Удельные нормы водопотребления и водоотведения на единицу продукции» с АО «ССГПО». Сумма договора: 2 732 352 тенге с учетом НДС. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 30.11.2018г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.01.2019г.

4. Договор аренды.

Стороны: арендатор – ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез), арендодатель – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: аренда офисных помещений с имуществом (площадью 76,80 кв.м. (ЦУД) и площадью 31,11 кв.м. (ЦПП SAP), расположенных по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, Северо-Западная Промзона, проспект 312 Стрелковой дивизии.

Сумма договора: 10 059 478,84 тенге с учетом НДС.

Срок аренды: с даты заключения договора по 30.04.2019г.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.05.2019г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор аренды офисных помещений с имуществом (площадью 76,80 кв.м. (ЦУД) и площадью 31,11 кв.м. (ЦПП SAP), расположенных по адресу: Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, Северо-Западная Промзона, проспект 312 Стрелковой дивизии с ТОО «Business & Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез). Сумма договора: 10 059 478,84 тенге с учетом НДС. Срок аренды: с даты заключения договора по 30.04.2019г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.05.2019г.

5. Договор поставки

Стороны: поставщик – ТОО «Лотос Ақтөбе», покупатель – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка кирпича силикатного СУРПо-М125/Ф25/1,8 в количестве 53 568 шт.

Сумма договора: 2 362 200 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: с даты заключения договора по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.01.2019г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на поставку кирпича силикатного СУРПо-М125/Ф25/1,8 в количестве 53 568 шт. с ТОО «Лотос Ақтөбе». Сумма договора: 2 362 200 тенге с учетом НДС. Срок поставки: с даты заключения договора по 31.12.2018г. Срок действия договора: с даты заключения договора по 31.01.2019г.

6. Договор страхования (страховой полис)

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь - АО «ТНК «Казхром».

Предмет страхового полиса: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам для Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром».

Имущественный интерес владельца - Актюбинский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК «Казхром».

Сумма страховой премии: ориентировочно 865 800 тенге (НДС не предусмотрен).

Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с даты выдачи.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам для Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» с АО «Страховая компания «Евразия». Сумма страховой премии: 865 800 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с даты выдачи.

7. Договор страхования (страховой полис)

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь - АО «ТНК «Казхром».

Предмет страхового полиса: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев, деятельность которых связана с опасностью

причинения вреда третьим лицам для Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром».

Имущественный интерес владельца - Аксуский завод ферросплавов – филиал АО «ТНК «Казхром».

Сумма страховой премии: ориентировочно 17 316 тенге (НДС не предусмотрен).

Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с даты выдачи.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам для Аксуского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» с АО «Страховая компания «Евразия». Сумма страховой премии: 17 316 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с даты выдачи.

8. Договор страхования (страховой полис)

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь - АО «ТНК «Казхром».

Предмет страхового полиса: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам для рудника Тур Рудоуправления Казмарганец – филиала АО «ТНК «Казхром».

Имущественный интерес владельца – рудник Тур Рудоуправление Казмарганец – филиал АО «ТНК «Казхром».

Сумма страховой премии: ориентировочно 17 316 тенге (НДС не предусмотрен).

Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с даты выдачи.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам для рудника Тур Рудоуправления Казмарганец – филиала АО «ТНК «Казхром» с АО «Страховая компания «Евразия». Сумма страховой премии: 17 316 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с даты выдачи.

9. Договор страхования (страховой полис)

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь - АО «ТНК «Казхром».

Предмет страхового полиса: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам для Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» (Плавильный цех №4).

Имущественный интерес владельца – Плавильный цех №4 Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром».

Сумма страховой премии: ориентировочно 17 316 тенге (НДС не предусмотрен).

Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с даты выдачи.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам для Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» (Плавильный цех №4) – филиала АО «ТНК «Казхром» с АО «Страховая компания «Евразия». Сумма страховой премии: 17 316 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страхового полиса: 12 месяцев с даты выдачи.

10. Договоры страхования (страховые полисы)

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь - АО «ТНК «Казхром».

Предмет страховых полисов: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам для Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром».

Имущественный интерес владельца:

- Базисный склад взрывчатых материалов Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром»;
- Горнотранспортный цех Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром»;
- Дробильно-обогадательная фабрика №1 Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром»;
- Рудник Донской Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром»;
- ФООР Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром»;
- Шахта «10-летия независимости Казахстана» Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром»;
- Шахта «Молодёжная» Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром»;
- Шахтостроительный цех Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром»;
- Шламохранилище 3-го класса Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром»;
- Энергоцех Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром».

Сумма страховых премий: ориентировочно 675 324 тенге (НДС не предусмотрен).

Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решили:

Обществу заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам для Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром» с АО «Страховая компания «Евразия». Имущественный интерес владельца: - Базисный склад взрывчатых материалов Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром»; - Горнотранспортный цех Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром»; - Дробильно-обогащительная фабрика №1 Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром»; - Рудник Донской Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром»; - ФООР Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром»; - Шахта «10-летия независимости Казахстана» Донского ГОКа – филиала АО «ТНК «Казхром». Сумма страховых премий: ориентировочно 675 324 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.

11. Договор оказания услуг

Стороны: исполнитель – АО «ССГПО», заказчик – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: услуги по разработке проектов нормативов предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ для промплощадки «ТУР» РУ «Казмарганец» - филиала АО «ТНК Казхром» на период 2019-2028 гг.

Сумма договора: 776 563,20 тенге с учетом НДС.

Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 01.10.2018г.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.05.2019г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на оказание услуг по разработке проектов нормативов предельно-допустимых сбросов загрязняющих веществ для промплощадки «ТУР» РУ «Казмарганец» - филиала АО «ТНК Казхром» на период 2019-2028 гг. с АО «ССГПО». Сумма договора: 776 563,20 тенге с учетом НДС. Срок оказания услуг: с даты заключения договора по 01.10.2018г. Срок действия договора: с даты заключения по 31.05.2019г.

12. Договоры страхования (страховые полисы)

Стороны: страховщик – АО «Страховая компания «Евразия», страхователь - АО «ТНК «Казхром».

Предмет страховых полисов: обязательное страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами для РУ «Казмарганец» – филиала АО «ТНК «Казхром» на 7 ед. техники.

Общая сумма страховых премий: 258 538 тенге (НДС не предусмотрен).

Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»
Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: договоры обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами для РУ «Казмарганец» для Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» (страховые полисы на 7 ед. техники) с АО «Страховая компания «Евразия». Общая сумма страховых премий: 258 538 тенге (НДС не предусмотрен). Срок действия страховых полисов: 12 месяцев с даты выдачи.

13. Дополнительное соглашение №1 к договору №17-11/4/5/4146 от 20.12.2017г.

Стороны: лицензиар - ТОО «Business and Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез), лицензиат - АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: предоставление лицензиату неисключительного права на использование произведений лицензиара.

Сумма договора: 872 956 042,60 тенге с учетом НДС.

Срок предоставления неисключительного права на использование произведений: с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.

Срок действия договора: с 20.12.2017г. по 30.01.2019г.

Предмет дополнительного соглашения №1: предоставление лицензиату постоянного доступа к ресурсу, содержащему информацию о произведениях.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»
Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №1 к договору №17-11/4/5/4146 от 20.12.2017г. с ТОО «Business and Technology Services» (Бизнес энд Текнолоджи Сервисез), предусматривающее предоставление лицензиату постоянного доступа к ресурсу, содержащему информацию о произведениях.

14. Договор поставки

Стороны: продавец - АО «ERG Service», покупатель – АО «ТНК «Казхром».

Предмет договора: поставка товара (кран мостовой г/п 20/10 в количестве 2 шт.).

Сумма договора: 333 984 000 тенге с учетом НДС.

Срок поставки: в течение 240 календарных дней с даты заключения договора.

Срок действия договора: с даты заключения по 31.07.2019г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»
Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на поставку товара (кран мостовой г/п 20/10 в количестве 2 шт.) с АО «ERG Service». Сумма договора: 333 984 000 тенге с учетом НДС. Срок поставки: в течение 240 календарных дней с даты заключения договора. Срок действия договора: с даты заключения по 31.07.2019г.

15. Договор поставки

Стороны: продавец - АО «ERG Service», покупатель – АО «ТНК «Казхром».
Предмет договора: поставка товара (кран мостовой г/п 30/10 в количестве 1 шт.).
Сумма договора: 221 760 000 тенге с учетом НДС.
Срок поставки: в течение 270 календарных дней с даты заключения договора.
Срок действия договора: с даты заключения по 31.07.2019г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: договор на поставку товара (кран мостовой г/п 30/10 в количестве 1 шт.) с АО «ERG Service». Сумма договора: 221 760 000 тенге с учетом НДС. Срок поставки: в течение 270 календарных дней с даты заключения договора. Срок действия договора: с даты заключения по 31.07.2019г.

16. Дополнительное соглашение №3 к договору №17-11/4/5/4054/ 470/kz-С/Р от 08.12.2017г.

Стороны: исполнитель – ТОО «ТрансКом», заказчик - АО «ТНК «Казхром».
Предмет договора: услуги, связанные с организацией перевозок грузов.
Сумма договора: 3 679 831 383 тенге с учетом НДС.
Период оказания услуг: с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.
Срок действия договора: с 08.12.2017г. по 01.03.2019г.
Предмет дополнительного соглашения №3: изменение в разделе «Стоимость и порядок расчетов» с целью фиксации стоимости перевозок на уровне, действовавшем до 28.05.2018г. Действие дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 28.05.2018г.

Голосовали:

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

Решили:

Обществу заключить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение №3 к договору №17-11/4/5/4054/ 470/kz-С/Р от 08.12.2017г. с ТОО «ТрансКом», предусматривающее изменение в разделе «Стоимость и порядок расчетов» с целью фиксации стоимости перевозок на уровне, действовавшем до 28.05.2018г. Действие

дополнительного соглашения распространяется на отношения сторон, возникшие с 28.05.2018г.

По второму вопросу повестки дня выступил Донбекбаев С.К., который предложил утвердить в качестве документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества Инструкцию «О медицинском обеспечении работников».

Согласно пп.13) п.2 ст.53 Закона и пп.13) п. 7.3.2 устава Общества вопрос утверждения документов, регулирующих внутреннюю деятельность Общества, относится к исключительной компетенции Совета директоров.

Голосовали:

Темирбеков А.Ж. – «за»

Есенжулов А.Б. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решили:

Утвердить в качестве документа, регулирующего внутреннюю деятельность Общества Инструкцию «О медицинском обеспечении работников».

По третьему вопросу повестки дня выступил Донбекбаев С.К., который сообщил, что в Общество поступило извещение о повторном созыве очередного общего собрания участников ТОО «Кредитное товарищество «ENRC Credit» (ЕЭнЭрСи Кредит) (далее – Товарищество) на 02.07.2018г. ввиду отсутствия кворума на общем собрании участников 21.05.2018г.

Вопросы повестки дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности Товарищества за 2017 год и распределении чистого дохода Товарищества за 2017 год.
2. Об утверждении внутренних документов, регулирующих внутреннюю деятельность Товарищества.

Донбекбаев С.К. предложил на очередном общем собрании участников Товарищества голосовать «за» принятие следующих решений:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить финансовую отчетность Товарищества за 2017 год. В связи с тем, что в 2017 году Товарищество понесло убыток в размере 17 138 111 тыс. тенге, не распределять чистый доход Товарищества за 2017 год, в связи с его отсутствием.

По второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующие документы, регулирующие внутреннюю деятельность Товарищества:
 - 1) Политику о защите персональных данных.
 - 2) Политику по проектам в области КСО и спонсорской поддержки.
2. Признать утратившей силу Политику о защите персональных данных, утвержденную протоколом внеочередного общего собрания участников Товарищества от 17.10.2016г.

В связи с тем, что доля участия Общества в уставном капитале Товарищества составляет 86,1653%, принятие решения по данному вопросу отнесено пп.15-1) п. 2 ст.53 Закона к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

Голосовали:

Темирбеков А.Ж. – «за»

Есенжулов А.Б. – «за»

Едыгенов Е.К. – «за»

Бекмурзаев Б.Ж. – «за»

«За» - 4 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет

Решили:

Голосовать на очередном общем собрании участников Товарищества «за» принятие следующих решений:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить финансовую отчетность Товарищества за 2017 год. В связи с тем, что в 2017 году Товарищество понесло убыток в размере 17 138 111 тыс. тенге, не распределять чистый доход Товарищества за 2017 год, в связи с его отсутствием.

По второму вопросу повестки дня:

1. Утвердить следующие документы, регулирующие внутреннюю деятельность Товарищества:
 - 1) Политику о защите персональных данных.
 - 2) Политику по проектам в области КСО и спонсорской поддержки.
2. Признать утратившей силу Политику о защите персональных данных, утвержденную протоколом внеочередного общего собрания участников Товарищества от 17.10.2016г.

В связи с тем, что повестка дня исчерпана и по вопросам повестки дня приняты соответствующие решения, Председательствующий объявил заседание Совета директоров закрытым.

Председательствующий



А.Ж. Темирбеков

Секретарь



С.И. Стех