



**Протокол № 1  
заседания Совета директоров  
АО "Акжал Голд Ресорсиз"  
(далее – "Общество")**

Полное наименование юридического лица – Акционерное общество "Акжал Голд Ресорсиз".

Место проведения заседания: Республика Казахстан, город Алматы, площадь Республики 15, конференц-зал.

Дата проведения заседания: 9 октября 2020 года.

Время проведения заседания: с 10.30 часов до 11.30 часов.

Заседание Совета директоров Общества (далее – "**Заседание**") было созвано в соответствии с п. 1 ст. 57 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" (далее - "**Закон**") по инициативе члена Совета директоров Общества.

**На Заседании присутствовали:**

1. Куздибаев Мадияр Шоканович – член Совета директоров Общества;
2. Жукова Евгения Михайловна – член Совета директоров Общества;
3. Путинцева Елена Александровна – член Совета директоров Общества - независимый директор Общества.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 58 Закона кворум соблюден и Заседание правомочно принимать решения.

Заседание открыл член Совета директоров Общества, Куздибаев М.Ш., который отметил, что:

- письменные уведомления о проведении настоящего Заседания с приложением материалов по вопросам повестки дня Заседания были вручены членам Совета директоров Общества и возражений, замечаний не поступило;
- заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как кворум Заседания соблюден;
- в соответствии с Уставом Общества решение Совета директоров Общества принимается простым большинством всех членов Совета директоров, присутствующих на Заседании.

Член Совета директоров Общества, Куздибаев М.Ш. в целях проведения Заседания предложил избрать председателя Заседания и секретаря Заседания, а также определить форму голосования.

**Предлагаю:**

Председателем Заседания избрать Куздибаева Мадияра Шокановича.

Секретарем Заседания избрать Жукову Евгению Михайловну.

Голосование проводить по принципу: один член Совета директоров Общества – один голос.

Избрание Председателя Заседания и Секретаря Заседания осуществить простым большинством голосов.



Форму голосования определить открытым способом, за исключением голосования при избрании Председателя Совета директоров Общества, который избирается тайным голосованием

Прошу проголосовать.

В голосовании приняло участие 3 голоса.

**Результаты голосования:**

"За" - 3 голоса;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Предложение принято единогласно.

Председателем Заседания избран Куздибаев Мадияр Шоканович.

Секретарем Заседания избрана Жукова Евгения Михайловна.

Голосование проводится по принципу: один член Совета директоров Общества – один голос.

Форма голосования осуществляется открытым способом, за исключением избрания Председателя Совета директоров Общества, который избирается тайным голосованием.

Председателем Заседания оглашается повестка дня Заседания (далее – "**Повестка дня**").

**Повестка дня:**

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества;
2. Определение срока полномочий исполнительного органа Общества, избрание его руководителя;
3. Определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования руководителя исполнительного органа;
4. Назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря Общества, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря;
5. Одобрение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит промежуточной финансовой отчетности Общества в период с 15 июля 2020 года по 15 сентября 2020 года.

Предложений об изменении или дополнении Повестки дня не поступало.

Председатель Заседания предложил проголосовать за утверждение предложенной Повестки дня.

Вопрос об утверждении предложенной Повестки дня вынесен на голосование.

**За утверждение предложенной Повестки дня проголосовали:**

ФИО	За	Против	Воздержался
Куздибаев Мадияр Шоканович	За		
Жукова Евгения Михайловна	За		
Путинцева Елена Александровна	За		

*Кворум для принятия решения имеется.*



**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующую Повестку дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества;
2. Определение срока полномочий исполнительного органа Общества, избрание его руководителя;
3. Определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования руководителя исполнительного органа;
4. Назначение, определение срока полномочий Корпоративного секретаря Общества, а также определение размера должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря;
5. Одобрение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит промежуточной финансовой отчетности Общества в период с 15 июля 2020 года по 15 сентября 2020 года.

Председатель Заседания предложил членам Совета директоров Общества перейти к рассмотрению и обсуждению вопроса Повестки дня.

**Ход Заседания:**

**По первому вопросу Повестки дня** выступил Председатель Заседания и в целях осуществления деятельности Совета директоров Общества согласно п. 8.18 Устава Общества предложил избрать с 9 октября 2020 года Председателем Совета директоров Общества Жукову Евгению Михайловну сроком на 1 (один) год.

При этом, Председатель Заседания пояснил, что в соответствии с п. 1 статьи 56 Закона Председатель Совета директоров Общества избирается из числа его членов большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным голосованием. Далее Председатель Заседания предложил подготовить бюллетени и выразить свое мнение по данному вопросу.

Предложений и дополнений по вопросу Повестки дня не поступало.

После обсуждения вопрос Повестки дня был поставлен на голосование.

Состоялось тайное голосование.

Члены Совета директоров Общества по первому вопросу Повестки дня проголосовали, Секретарь Заседания собрал бюллетени и произвел подсчет голосов.

В голосовании приняло участие 3 голоса.

**Результаты тайного голосования:**

"За" - 3 голоса;

"Против" - нет;

"Воздержались" - нет.

Решение принято единогласно.

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать с 9 октября 2020 года Председателем Совета директоров Общества Жукову Евгению Михайловну сроком на 1 (один) год.



**По второму вопросу Повестки дня** выступил Председатель Заседания и сообщил, что согласно п.п.8) п.2 статьи 53 Закона, определение срока полномочий исполнительного органа Общества и избрание его руководителя входит в компетенцию Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. В связи с этим, Председатель Заседания предложил избрать с 9 октября 2020 года Генеральным директором Общества Куздибаева Мадияра Шокановича и установить срок его полномочий 3 (три) года согласно Уставу Общества.

Предложений об изменении или дополнении Повестки дня не поступало.  
После обсуждения вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

<b>ФИО</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Куздибаев Мадияр Шоканович	За		
Жукова Евгения Михайловна	За		
Путинцева Елена Александровна	За		

*Кворум для принятия решения имеется.*

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать Генеральным директором Общества Куздибаева Мадияра Шокановича с 9 октября 2020 года;
2. Установить срок полномочий Генерального директора согласно Уставу – 3 (три) года.

**По третьему вопросу Повестки дня** выступил Председатель Заседания и сообщил, что на основании пп.9) п.2 ст.53 Закона определение размера должностного оклада, условий оплаты труда и премирования руководителя исполнительного органа Общества входит в компетенцию Совета директоров Общества. В связи с этим, выступающий предложил определить размер должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора Общества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу. Также, выступающий предложил уполномочить Жукову Евгению Михайловну, Председателя Совета директоров Общества, подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества.

Предложений об изменении или дополнении Повестки дня не поступало.  
После обсуждения вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

<b>ФИО</b>	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>
Куздибаев Мадияр Шоканович	За		
Жукова Евгения Михайловна	За		
Путинцева Елена Александровна	За		

*Кворум для принятия решения имеется.*



**РЕШИЛИ:**

1. Определить размер должностного оклада, условий оплаты труда и премирования Генерального директора Общества согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу;
2. Уполномочить Жукову Евгению Михайловну, Председателя Совета директоров Общества, подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества.

**По четвертому вопросу Повестки дня** выступил Председатель Заседания и сообщил, что в соответствии с пп.10-1) п.2 статьи 53 Закона, Совет директоров Общества назначает и определяет срок полномочий Корпоративного секретаря, а также определяет размер должностного оклада и условий вознаграждения Корпоративного секретаря. В связи с этим, предлагается членам Совета директоров Общества принять решение о назначении на должность Корпоративного секретаря Общества Акылжанову Дану Армановну с 9 октября 2020 года сроком на 1 (один) год и установить размер ежемесячного должностного оклада и условий вознаграждения согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

Предложений об изменении или дополнении Повестки дня не поступало.  
После обсуждения вопрос Повестки дня поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

ФИО	За	Против	Воздержался
Куздибаев Мадияр Шоканович	За		
Жукова Евгения Михайловна	За		
Путинцева Елена Александровна	За		

*Кворум для принятия решения имеется.*

**РЕШИЛИ:**

1. Назначить на должность Корпоративного секретаря Общества Акылжанову Дану Армановну с 9 октября 2020 года сроком на 1 (один) год и установить размер ежемесячного должностного оклада и условий вознаграждения согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу.

**По пятому вопросу Повестки дня** выступил Председатель Заседания и сообщил, что в соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 53 Закона, Совет директоров Общества определяет размер оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности. Согласно решению единственного акционера Общества от 30 сентября 2020 года аудиторской организацией Общества было определено ТОО "Moore Stephens Kazakhstan", в связи с этим, предлагается членам Совета директоров Общества принять решение об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ТОО "Moore Stephens Kazakhstan" за аудит промежуточной финансовой отчетности Общества в период с 15 июля 2020 года по 15 сентября 2020 года в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге без учета НДС.

Предложений об изменении или дополнении Повестки дня не поступало.  
После обсуждения вопрос Повестки дня поставлен на голосование.



**Итоги голосования:**

ФИО	За	Против	Воздержался
Куздибаев Мадияр Шоканович	За		
Жукова Евгения Михайловна	За		
Путинцева Елена Александровна	За		

*Кворум для принятия решения имеется.*

**РЕШИЛИ:**

1. Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ТОО "Moore Stephens Kazakhstan" за аудит промежуточной финансовой отчетности Общества в период с 15 июля 2020 года по 15 сентября 2020 года в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге без учета НДС.

Так как все вопросы повестки дня были обсуждены и приняты решения, Председатель Заседания объявил Заседание закрытым.

**Председатель Заседания**

**Куздибаев М.Ш.**

**Секретарь Заседания**

**Жукова Е.М.**

