



«АЛТЫНАЛМАС АҚ» АҚ
Қазақстан Республикасы,
Алматы қ., 050013 (А15ХЗС7),
Бостандық ауданы,
Республика алаңы, 15
Тел: +7 (727) 350 02 00
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

АО «АК АЛТЫНАЛМАС»
Республика Казахстан,
г. Алматы, 050013 (А15ХЗС7),
район Бостандыкский,
площадь Республики, 15
Тел: +7 (727) 350 02 00
info@altynalmas.kz
www.altynalmas.kz

Выписка
из Протокола №14 от 15.07.2021 г.
Заседания Совета директоров
акционерного общества «АК Алтыналмас» («Общество»)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:	Правление, Акционерное общество "АК Алтыналмас", Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15
Дата, время и место проведения заседания:	15 июля 2021 года, с 15.00 ч. до 21.30 ч. местного времени, Республика Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики, 15
Присутствовали члены Совета директоров Общества: <i>(посредством видео-конференц-связи)</i>	В.В. Джуманбаев - председатель Совета директоров; Д.Б. Канашев - член Совета директоров, Президент - Председатель Правления Общества; David C.Cather, Scott D. Morrison – члены Совета директоров, независимые директора
Приглашенные: <i>(посредством видео-конференц-связи)</i>	Джалолов Б.Б. – Заместитель Председателя Правления по производству, Рахитов К.К. – Заместитель Председателя Правления по финансам, Mike Mooiman – консультант Argo Advisors Inc, Ж.Б. Аманжолова – Вице-президент по IT и корпоративному развитию, Маркашов А.Д. – Вице-президент по правовым вопросам и комплаенс-контролю, Ветиул Игор – Генеральный директор ТОО «AAEngineering Group», Хан С.С. – Генеральный директор ТОО «Казахалтын Technology», И.Р. Акишева – Начальник переводческого отдела, Искаков Е.Н. – Старший переводчик переводческого отдела Д.М. Оразаев – приглашенное лицо, Тналиева М.Б. – корпоративный секретарь

В голосовании участвовали все члены Совета директоров АО «АК Алтыналмас» (далее – Общество) 100%.

Настоящим подтверждаю, что в соответствии с Протоколом заседания Совета директоров Общества от 15 июля 2021 г. №14:

протокол заседания ведет корпоративный секретарь Тналиева М.Б. согласно п. 13.21 Устава Общества.

По вопросу №4 Повестки дня «Рассмотрение предложения по оснащению металлургической лаборатории Технического колледжа г.Степногорск»,

в результате единогласного голосования членов Совета директоров Общества принято следующее решение:

4. Одобрить предложение по оснащению металлургической лаборатории Технического колледжа г. Степногорск и выделить бюджет на реализацию оснащения в размере 271 497 (двести семьдесят одна тысяча четыреста девяносто семь) долларов США.
 - Наделить Правление Общества полномочиями на осуществление всех необходимых действий для реализации принятого решения по вопросу №4 настоящего Протокола, в том числе согласование, подписание и вручение необходимых документов, а также любых иных документов, которые могут потребоваться в рамках оснащения металлургической лаборатории Технического колледжа г. Степногорск.

Корпоративный секретарь



Тналиева М.Б.