

**Акцияерлік қоғамы  
«КАУСТИК»**

Қазақстан Республикасы, 140000  
Павлодар қ., Солтүстік өндіріс зонасы,  
тел. (7182) 333616, факс 333688,  
E-mail: info@caustic.kz



**Акционерное общество  
«КАУСТИК»**

Республика Казахстан, 140000  
г. Павлодар, Северная промзона,  
тел. (7182) 333616, факс 333688,  
E-mail: info@caustic.kz

**ПРОТОКОЛ** *№05*

**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«Каустик»**

**г. Астана  
02 октября, 2015 года**

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Каустик»**

г. Астана

02 октября 2015 года

**Полное наименование и местонахождение исполнительного органа Акционерного общества «Каустик» (далее - Общество):** Правление Общества, Республика Казахстан, г. Павлодар, Северная промзона.

**Место проведения заседания:** г. Астана, пр. Кунаева, 29/1, БЦ «Дипломат», 15 – этаж, конференц зал.

**Дата и время проведения заседания:** 02 октября 2015 г., начало – 12.00 часов, окончание – 12 часов 30 минут.

**Присутствовали члены Совета директоров Общества:**

№	Фамилия, имя, отчество	Должность	Форма участия
1.	Амирханов Еркын Адамиянович	Председатель Совета директоров	очно
2.	Молдагаипов Мурат Бакытжанович	член Совета директоров	очно
3.	Орымбеков Ерлан Абдикаримович	член Совета директоров, Председатель Правления	очно
4.	Табанов Эльдар Рашитович	член Совета директоров, независимый директор	очно
5.	Патрицио Пальма	член Совета директоров, независимый директор	конференц-связь

**Также присутствовали следующие приглашенные лица:**

1. Молдахметова А.Б. - Корпоративный секретарь.

Выступила Корпоративный секретарь Молдахметова А.Б., которая сообщила, что на заседании Совета директоров присутствуют 5 членов Совета директоров, отсутствует член Совета директоров г-н Яшин С.А. Кворум для проведения заседания имеется. Перед началом заседания Молдахметова А.Б. предложила избрать секретаря данного заседания и предложила свою кандидатуру.

Вопрос поставлен на голосование.

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амирханов Е.А.	1 голос	-	-
2.	Молдагаипов М.Б.	1 голос	-	-
3.	Орымбеков Е.А.	1 голос	-	-



4.	Табанов Э.Р.	1 голос	-	-
5.	Патрицио Пальма	1 голос	-	-
	<b>Итого</b>	<b>5 голосов</b>	-	-

Результаты голосования:

«За» - проголосовали пять членов Совета директоров.

«Воздержалось» - нет; «Против» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

**Избрать секретарем заседания г-жу Молдахметову А.Б.**

Председательствующий заседания г-н Амирханов Е.А. объявил заседание Совета директоров открытым в 11.00 часов и огласил повестку дня данного заседания.

**Повестка дня заседания Совета директоров:**

1. О размещении (реализации) акций АО «Каустик», определение количества размещаемых (реализуемых) акций, способа и цены их размещения (реализации).
2. Об избрании нового члена Правления АО «Каустик», определении срока его полномочий и размера должностного оклада.
3. О продлении срока полномочий членов Правления АО «Каустик».

**По 1 вопросу повестки дня**

**О размещении (реализации) акций АО «Каустик», определение количества размещаемых (реализуемых) акций, способа и цены их размещения (реализации).**

Председательствующий г-н Амирханов Е.А., предоставил слово члену Совета директоров, Председателю Правления Общества г-ну Орымбекову Е.А.

Выступил г-н Орымбеков Е.А., который сообщил, что 22 сентября 2015 года Национальным банком Республики Казахстан произведена государственная регистрация выпуска объявленных акций акционерного общества «Каустик». Выпуск разделен на 8 000 000 (восемь миллионов) простых акций.

В настоящее время размещено 4 000 000 (четыре миллиона) простых акций, в том числе: АО «Центрально-азиатская топливно-энергетическая компания» (АО «ЦАТЭК») – 2 400 000 штук (60%), АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (АО «НАК «Казатомпром») - 1 600 000 штук (40%).

В связи с переходом с 20 августа 2015 года к свободному курсу тенге, объявленному Правительством Республики Казахстан, произошло значительное увеличение курса доллара США к тенге, в результате чего возросла долговая нагрузка на предприятие.



В целях улучшения финансового состояния АО «Каустик» предлагается произвести размещение 2 000 000 (два миллиона) простых акций по цене 1 750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) тенге за 1 (одну) акцию, итого на общую сумму 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) тенге.

В соответствии с законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» общество, имеющее намерение разместить объявленные акции обязано в течение десяти календарных дней с даты принятия решения об этом предложить своим акционерам посредством письменного уведомления или публикации в средствах массовой информации приобрести ценные бумаги на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций по цене размещения (реализации), установленной органом общества, принявшим решение о размещении (реализации) ценных бумаг.

На основании вышеизложенного, согласно действующего законодательства Республики Казахстан необходимо предложить акционерам АО «Каустик» приобрести по праву преимущественной покупки размещаемые 2 000 000 (два миллиона) простых акций по цене 1 750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) тенге за 1 (одну) акцию на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций:

- 1) АО «Центрально-азиатская топливно-энергетическая компания» - 1 200 000 (один миллион двести тысяч) простых акций на общую сумму 2 100 000 000 (два миллиарда сто миллионов) тенге.
- 2) АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» - 800 000 (восемьсот тысяч) простых акций на общую сумму 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) тенге.

По итогам обсуждения данного вопроса повестки дня Председательствующий г-н Амирханов Е.А., предложил принять следующее решение и поставил вопрос на голосование:

1. Разместить (реализовать) 2 000 000 (два миллиона) простых акций по цене 1 750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) тенге за 1 (одну) акцию, итого на общую сумму 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) тенге.

2. Исполнительному органу АО «Каустик» посредством направления индивидуального письменного уведомления акционерам АО «Каустик» предложить приобрести размещаемые (реализуемые) 2 000 000 (два миллиона) простых акций по цене 1 750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) тенге за 1 (одну) акцию в соответствии с правом преимущественной покупки на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций:

- 1) АО «Центрально-азиатская топливно-энергетическая компания» - 1 200 000 (один миллион двести тысяч) простых акций на общую сумму 2 100 000 000 (два миллиарда сто миллионов) тенге.
- 2) АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» - 800 000 (восемьсот тысяч) простых акций на общую сумму 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) тенге.

3. Уполномочить Председателя Правления АО «Каустик» Орымбекова Ерлана Абдикаримовича представлять интересы АО «Каустик» при размещении (реализации) акций АО «Каустик» с АО «Центрально-азиатская топливно-энергетическая компания» и АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», с правом подписания всех необходимых документов и совершения иных действий в связи с выполнением данного поручения.



Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амирханов Е.А.	1 голос	-	-
2.	Молдагаипов М.Б.	1 голос	-	-
3.	Орымбеков Е.А.	1 голос	-	-
4.	Табанов Э.Р.	1 голос	-	-
5.	Патрицио Пальма	1 голос	-	-
	<b>Итого</b>	<b>5 голосов</b>	-	-

«За» - проголосовали пять членов Совета директоров.

«Воздержалось» - нет; «Против» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решение:**

1. Разместить (реализовать) 2 000 000 (два миллиона) простых акций по цене 1 750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) тенге за 1 (одну) акцию, итого на общую сумму 3 500 000 000 (три миллиарда пятьсот миллионов) тенге.
2. Исполнительному органу АО «Каустик» посредством направления индивидуального письменного уведомления акционерам АО «Каустик» предложить приобрести размещаемые (реализуемые) 2 000 000 (два миллиона) простых акций по цене 1 750 (одна тысяча семьсот пятьдесят) тенге за 1 (одну) акцию в соответствии с правом преимущественной покупки на равных условиях пропорционально количеству имеющихся у них акций:
  - 1) АО «Центрально-азиатская топливно-энергетическая компания» - 1 200 000 (один миллион двести тысяч) простых акций на общую сумму 2 100 000 000 (два миллиарда сто миллионов) тенге.
  - 2) АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» - 800 000 (восемьсот тысяч) простых акций на общую сумму 1 400 000 000 (один миллиард четыреста миллионов) тенге.
3. Уполномочить Председателя Правления АО «Каустик» Орымбекова Ерлана Абдикаримовича представлять интересы АО «Каустик» при размещении (реализации) акций АО «Каустик» с АО «Центрально-азиатская топливно-энергетическая компания» и АО «Национальная атомная компания «Казатомпром», с правом подписания всех необходимых документов и совершения иных действий в связи с выполнением данного поручения.

**По 2 вопросу повестки дня**

**Об избрании нового члена Правления АО «Каустик», определении срока его полномочий и размера должностного оклада.**

Председательствующий г-н Амирханов Е.А., предоставил слово члену Совета директоров, Председателю Правления Общества г-ну Орымбекову Е.А.

Выступил г-н Орымбеков Е.А., который сообщил, что на рассмотрение представлена кандидатура заместителя Председателя Правления по экономике и финансам



Жантайлакова А.Ш., предложенная акционером Общества АО «НАК «Казатомпром» (резюме прилагается).

По итогам обсуждения Председательствующий г-н Амирханов Е.А. предложил принять следующее решение:

Избрать с 05 октября 2015 года членом Правления АО «Каустик» заместителя Председателя Правления по экономике и финансам Жантайлакова А.Ш., со сроком полномочий 2 (два) года, с установлением должностного оклада согласно штатного расписания Общества.

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амирханов Е.А.	1 голос	-	-
2.	Молдагаипов М.Б.	1 голос	-	-
3.	Орымбеков Е.А.	1 голос	-	-
4.	Табанов Э.Р.	1 голос	-	-
5.	Патрицио Пальма	1 голос	-	-
	<b>Итого</b>	<b>5 голосов</b>	-	-

«За» - проголосовали пять членов Совета директоров.

«Воздержалось» - нет; «Против» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Избрать с 05 октября 2015 года членом Правления АО «Каустик» заместителя Председателя Правления по экономике и финансам Жантайлакова А.Ш., со сроком полномочий 2 (два) года, с установлением должностного оклада согласно штатного расписания Общества.

**По 3 вопросу повестки дня**

**О продлении срока полномочий членов Правления АО «Каустик».**

Председательствующий г-н Амирханов Е.А., предоставил слово члену Совета директоров, Председателю Правления Общества г-ну Орымбекову Е.А.

Выступил г-н Орымбеков Е.А., который сообщил, что данный вопрос повестки дня выносится на рассмотрение Совета директоров в связи с истечением срока полномочий действующего состава Правления АО «Каустик», установленный решением Совета директоров от 25.12.2013 г.

Действующий состав Правления:

- 1) Председатель Правления – Орымбеков Ерлан Абдикаримович.
- 2) Первый заместитель Председателя Правления – Фомичев Алексей Михайлович.
- 3) Заместитель Председателя Правления по производству – Пожогин Анатолий Анатольевич.



По итогам обсуждения Председательствующий г-н Амирханов Е.А. предложил принять следующее решение:

Продлить срок полномочий членов Правления АО «Каустик» на 2 (два) года, т.е. до 02 октября 2017 года:

- 1) Председателя Правления – Орымбекова Ерлана Абдикаримовича.
- 2) Первого заместителя Председателя Правления – Фомичева Алексея Михайловича.
- 3) Заместителя Председателя Правления по производству – Пожогина Анатолия Анатольевича.

Вопрос поставлен на голосование.

**Итоги голосования:**

№	Фамилия, имя, отчество	«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Амирханов Е.А.	1 голос	-	-
2.	Молдагаипов М.Б.	1 голос	-	-
3.	Орымбеков Е.А.	1 голос	-	-
4.	Табанов Э.Р.	1 голос	-	-
5.	Патрицио Пальма	1 голос	-	-
	<b>Итого</b>	<b>5 голосов</b>	-	-

«За» - проголосовали пять членов Совета директоров.

«Воздержалось» - нет; «Против» - нет.

Решение принято единогласно.

**Решили:**

Продлить срок полномочий членов Правления АО «Каустик» на 2 (два) года, т.е. до 02 октября 2017 года:

- 1) Председателя Правления – Орымбекова Ерлана Абдикаримовича.
- 2) Первого заместителя Председателя Правления – Фомичева Алексея Михайловича.
- 3) Заместителя Председателя Правления по производству – Пожогина Анатолия Анатольевича.

Председательствующий г-н Амирханов Е.А. в 12 ч. 30 мин. объявил о закрытии заседания Совета директоров.

Председательствующий заседания  
Амирханов Е.А.



Секретарь заседания,  
Корпоративный секретарь  
Молдахметова А.Б.



Всего прошито и пронумеровано

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_





