

**Акционерлік 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 №04

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

г. Астана
25 сентября, 2015 года

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Каустик»

г. Астана

25 сентября 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: 25 сентября 2015 г., начало – 11.00 часов, окончание – 12 часов 00 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.	Яшин Сергей Алексеевич	член Совета директоров	очно

Также присутствовали следующие приглашенные лица:

1. г-н Фомичев А.М. - первый заместитель Председателя Правления;
3. г-жа Молдахметова А.Б. - Корпоративный секретарь.

Отсутствует член Совета директоров г-н Патрицио Пальма.

Выступила Корпоративный секретарь г-жа Молдахметова А.Б., которая сообщила, что на заседании Совета директоров присутствуют 5 членов Совета директоров, кворум для проведения заседания имеется. Перед началом заседания г-жа 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.	Яшин С.А.	1 голос		
	Итого	5 голосов	-	-

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. Об отчуждении принадлежащих АО «Каустик» долей участия в дочерних товариществах.
2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «Каустик» за 2015 год.

По 1 вопросу повестки дня

Об отчуждении принадлежащих АО «Каустик» долей участия в дочерних товариществах.

Председательствующий г-н Амирханов Е.А., предоставил слово Председателю Правления г-ну Орымбекову Е.А.

Выступил г-н Орымбеков Е.А., который сообщил, что на заседании Совета директоров, состоявшемся 31 июля 2015 года, исполнительному органу АО «Каустик» были даны поручения проработать вопросы отчуждения долей участия в дочерних компаниях в срок до 01.10.2015 года.

АО «Каустик» владеет долями участия в 11 дочерних ТОО, из них: 100% доли участия – 9 товариществ (ТОО «Химические технологии и инновации», ТОО «Флотореагенты», ТОО «Технохимпром-ПВ», ТОО «Тиафос», ТОО «Фосфоран», ТОО «Хлорен», ТОО «Полихимпром», ТОО «Стройхиммонтаж-ПВ», ТОО «Тиолан»), 50% доли участия – 1 товарищество (ТОО «Поликремний»), 30% доли участия - 1 товарищество (ТОО «Белизна-ПВ»). Указанные товарищества создавались в целях принятия участия в деятельности СЭЗ «Павлодар» для организации дополнительных производств из химической продукции АО «Каустик», в том числе при участии АО «НАК «Казатомпром».

Вопрос отчуждения долей участия Правлением АО «Каустик» проработан со следующими результатами:

- предлагается отчуждение принадлежащих АО «Каустик» 100 % долей участия в

уставных капиталах 9 дочерних товариществ по номинальной стоимости 151 200 тенге – в ТОО «Центрстройэнерго»;

- предлагается отчуждение принадлежащей АО «Каустик» доли участия в размере 50% в уставном капитале ТОО «Поликремний» по номинальной стоимости 75 600 тенге – в ТОО «Центрстройэнерго», в связи с отсутствием в установленный действующим законодательством срок от второго участника ТОО «Поликремний» ответа о реализации права преимущественной покупки доли участия;

- проводится оценка принадлежащей АО «Каустик» 30% доли участия в ТОО «Белизна-ПВ» в целях продажи второму участнику – ТОО «Investics» либо иному заинтересованному лицу в случае отказа второго участника от реализации праву преимущественной покупки доли участия.

В соответствии с пп. 12) п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах» принятие решения об отчуждении обществом десяти и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других юридических лиц относится к исключительной компетенции Совета директоров акционерного общества.

На рассмотрение Совета директоров АО «Каустик» предлагаются следующие вопросы:

- отчуждение в ТОО «Центрстройэнерго» по номинальной стоимости в размере 151 200 тенге принадлежащих АО «Каустик» 100% долей участия в уставных капиталах 9 дочерних товариществ: ТОО «Химические технологии и инновации», ТОО «Флотореагенты», ТОО «Технохимпром-ПВ», ТОО «Тиафос», ТОО «Фосфоран», ТОО «Хлорен», ТОО «Полихимпром», ТОО «Стройхиммонтаж-ПВ», ТОО «Тиолан».

- отчуждение в ТОО «Центрстройэнерго» по номинальной стоимости в размере 75 600 тенге принадлежащей АО «Каустик» доли участия в размере 50% в уставном капитале ТОО «Поликремний».

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

1. Произвести отчуждение в ТОО «Центрстройэнерго» по номинальной стоимости в размере 151 200 тенге принадлежащих АО «Каустик» 100% долей участия в уставных капиталах дочерних товариществ:
 - ТОО «Химические технологии и инновации»;
 - ТОО «Флотореагенты»;
 - ТОО «Технохимпром-ПВ»;
 - ТОО «Тиафос»;
 - ТОО «Фосфоран»;
 - ТОО «Хлорен»;
 - ТОО «Полихимпром»;
 - ТОО «Стройхиммонтаж-ПВ»;
 - ТОО «Тиолан».
2. Произвести отчуждение в ТОО «Центрстройэнерго» по номинальной стоимости в размере 75 600 тенге принадлежащей АО «Каустик» доли участия в размере 50% в уставном капитале ТОО «Поликремний».
3. Наделить Председателя Правления АО «Каустик» г-на Орымбекова Е.А. правом подписания Договоров купли-продажи долей участия в уставных капиталах вышеуказанных дочерних товариществ АО «Каустик».

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.	Яшин С.А.	1 голос		
	Итого	5 голосов	-	-

Результаты голосования:

«За» - проголосовали пять членов Совета директоров.

«Воздержалось» - нет; «Против» - нет.

Решение принято единогласно.

Решили:

1. Произвести отчуждение в ТОО «Центрстройэнерго» по номинальной стоимости в размере 151 200 тенге принадлежащих АО «Каустик» 100% долей участия в уставных капиталах дочерних товариществ:
 - ТОО «Химические технологии и инновации»;
 - ТОО «Флотореагенты»;
 - ТОО «Технохимпром-ПВ»;
 - ТОО «Тиафос»;
 - ТОО «Фосфоран»;
 - ТОО «Хлорен»;
 - ТОО «Полихимпром»;
 - ТОО «Стройхиммонтаж-ПВ»;
 - ТОО «Тиолан».
2. Произвести отчуждение в ТОО «Центрстройэнерго» по номинальной стоимости в размере 75 600 тенге принадлежащей АО «Каустик» доли участия в размере 50% в уставном капитале ТОО «Поликремний».
3. Наделить Председателя Правления АО «Каустик» г-на Орымбекова Е.А. правом подписания Договоров купли-продажи долей участия в уставных капиталах вышеуказанных дочерних товариществ АО «Каустик».

По 2 вопросу повестки дня

Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности АО «Каустик» за 2015 год.

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

Выступил г-н Орымбеков Е.А., который сообщил, что решением годового общего собрания акционеров АО «Каустик» от 31.08.2015 г. аудиторской компанией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Каустик» за 2015 год определено ТОО «Делойт».

В соответствии с коммерческим предложением ТОО «Делойт» стоимость аудиторских услуг составляет 8 482 320 (восемь миллионов четыреста восемьдесят две тысячи триста двадцать) тенге.

Согласно пп. 11) п. 2 ст. 53 Закона РК «Об акционерных обществах» определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит финансовой отчетности отнесено к исключительной компетенции Совета директоров акционерного общества.

На рассмотрение Совета директоров АО «Каустик» предлагается вопрос определения стоимости аудиторских услуг ТОО «Делойт» в размере 8 482 320 (восемь миллионов четыреста восемьдесят две тысячи триста двадцать) тенге.

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

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Каустик» за 2015 год – ТОО «Делойт» в размере 8 482 320 (восемь миллионов четыреста восемьдесят две тысячи триста двадцать) тенге, включая НДС.

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.	Яшин С.А.	1 голос		
	Итого	5 голосов	-	-

Результаты голосования:

«За» - проголосовали пять членов Совета директоров.

«Воздержалось» - нет; «Против» - нет.

Решение принято единогласно.

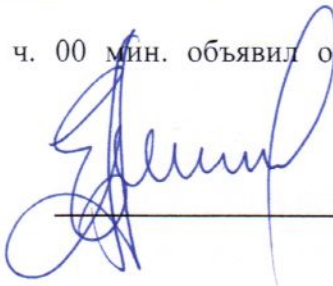

Решили:

Определить размер оплаты услуг аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «Каустик» за 2015 год – ТОО «Делойт» в размере 8 482 320 (восемь миллионов четыреста восемьдесят две тысячи триста двадцать) тенге, включая НДС.

Председательствующий г-н Амирханов Е.А. в 12 ч. 00 мин. объявил о закрытии заседания Совета директоров.

**Председательствующий заседания
Амирханов Е.А.**

**Секретарь заседания,
Корпоративный секретарь
Молдахметова А.Б.**

Всего продито и пронумеровано

