

Выписка
из Протокола № 43 заседания Совета директоров
Акционерного Общества «AltynEx Company» (далее – «Общество»)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Председатель Правления АО «AltynEx Company», Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21.

Дата, время и место проведения заседания:

11 июля 2017 года, начало заседания – 09 ч. 00 мин., окончание заседания – 10 ч. 30 мин., по адресу: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды (Конференц-зал).

Заседание Совета директоров Общества созвано по инициативе Исполняющего обязанности председателя правления Общества (уведомление от 05 июля 2017 года).

В соответствии с п. 2 статьи 57 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III (далее – Закон об АО), заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Приглашённые лица: Исполняющий обязанности председателя правления Общества - Енсебаева Гульнара Тулегеновна.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

2. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров. Формирование повестки дня годового общего собрания акционеров с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров.
3. Определение порядка, даты и времени составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в голосовании.
4. Определение окончательной даты, места и времени предоставления акционерами бюллетеней для заочного голосования без проведения заседания годового общего собрания акционеров.
5. Определение даты, места и времени начала подсчета голосов по заочному голосованию без проведения заседания годового общего собрания акционеров.
6. Определение порядка сообщения акционерам информации о проведении годового общего собрания акционеров с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров и утверждение единой формы бюллетеня, по которым производится голосование.

По второму вопросу повестки дня:

Рассмотрев представленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет директоров **РЕШИЛ:**

2. **Созвать годовое общее собрание акционеров АО «AltynEx Company» с принятием решений посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров, с повесткой дня:**

- 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования.
- 2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AltynEx Company» за 2016 год;
- 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
- 4) Утверждение годового отчета АО «AltynEx Company» за 2016 год;
- 5) Внесение изменений в устав Общества. Уполномочить исполняющего обязанности председателя правления Енсебаеву Гульнару Тулегеновну подписать и зарегистрировать изменения в устав Общества в регистрирующих государственных органах;
- 6) Внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества;
- 7) Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 году и итоги их рассмотрения;
- 8) Принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов.

По третьему вопросу повестки дня:

Рассмотрев представленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет директоров РЕШИЛ:

3. Составить список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров и голосовать на нем, на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «12» июля 2017 года (00 часов 00 минут). Бюллетени для голосования направить лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до окончательной даты предоставления акционерами бюллетеней для заочного голосования.

По четвертому вопросу повестки дня:

Рассмотрев представленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет директоров РЕШИЛ:

4. Определить 27 августа 2017 года 18 часов 00 минут местного времени окончательной датой и временем представления акционерами бюллетеней для заочного голосования по адресу: 030713, Актыбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана, 21.

По пятому вопросу повестки дня:

Рассмотрев представленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет директоров РЕШИЛ:

5. Определить 28 августа 2017 года 10 часов 00 минут местного времени датой и временем начала подсчета голосов по заочному голосованию без проведения заседания годового общего собрания акционеров по адресу: 030713, Актыбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана, 21.

По шестому вопросу повестки дня:

Рассмотрев представленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет директоров **РЕШИЛ:**

6. Информацию о проведении годового общего собрания акционеров с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров посредством направления им письменных извещений установленной формы. Утвердить единую форму бюллетеня по которым производится голосование, согласно Приложения № 1 к настоящему Протоколу. Осуществить рассылку сообщений о проведении годового общего собрания и бюллетеней с формулировками вопросов, по которым производится голосование акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем. Разместить информацию о предстоящем проведении годового общего собрания акционеров на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности (АО «Информационно-учетный центр»), фондовой биржи (АО «Казахстанская фондовая биржа»), а также опубликовать извещение о предстоящем проведении годового общего собрания в печатном издании «Юридическая газета».

ВрИО председателя правления



Рясков С.Е.



**Бюллетень для заочного голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «AltynEx Company»
(далее – АО «AltynEx Company»),
Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область,
Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Исполняющий обязанности председателя правления АО «AltynEx Company», Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21.

Сведения об акционере АО «AltynEx Company» (далее – акционер) <i>(заполняются акционером - <u>юридическим лицом</u>)</i>	
Наименование	
БИН (ИНН, номер регистрации)	
Свидетельство/справка иной документ (применимый в стране регистрации) о государственной регистрации (перерегистрации), номер и дата	
Место нахождения	
Контактный телефон	
Должность и Ф.И.О. руководителя	
ИИН/ИНН руководителя (иной идентификационный номер)	
Вид документа, удостоверяющего личность руководителя	
Номер документа, удостоверяющего личность руководителя, дата выдачи и кем он выдан	
Количество акций, принадлежащих акционеру, штук	
Сведения о годовом общем собрании акционеров АО «AltynEx Company» (для сведения акционера)	
Инициатор созыва годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее – общее собрание акционеров)	Совет директоров АО «AltynEx Company»
Повестка дня общего собрания акционеров	

Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования	
Дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров	
Место подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров	21
Дата и номер регистрации бюллетеня всистеме документооборота АО «AltynEx Company»	№ _____ от _____ 2016 года

1. Вопрос повестки дня

_____ (формулировка вопроса, по которому производится голосование)

Вопрос на голосование

_____ (формулировка решения, поставленного на голосование)

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

*(НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ОТМЕТКУ ЛИБО ПОДПИСЬ В ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ)

Разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня:

1) в бюллетене для заочного голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо указать количество голосов, принадлежащих акционеру, поставить отметку либо подпись только в одной из ячеек с возможными вариантами голосования: «за» либо «против», либо «воздержался».

Бюллетень должен быть заполнен печатным текстом или шариковой ручкой с синими или фиолетовыми чернилами. Сведения в бюллетене пишутся разборчиво, бюллетень не должен содержать исправлений, помарок и/или подчисток. Не допускается нарушение целостности бюллетеня. Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, не будет учитываться при подсчете голосов;

2) бюллетень для заочного голосования акционера – юридического лица должен быть подписан его руководителем и заверен печатью юридического лица (при ее наличии). Бюллетень без подписи руководителя акционера - юридического лица, а также без печати юридического лица (при ее наличии) считается недействительным.

Данные об акционере – юридическом лице в его учредительных документах, а также реквизиты его учредительных документов, указанные в копиях учредительных документов акционера – юридического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций АО «AltynEx Company», и заполненном акционером – юридическим лицом бюллетене для заочного голосования должны совпадать. При наличии расхождений бюллетень для заочного голосования признается недействительным, если вместе с

бюллетенем для заочного голосования акционер не предоставит документы, подтверждающие изменение указанных данных/реквизитов в системе реестров держателей АО «Единый регистратор ценных бумаг» (оригинал документа либо его нотариально заверенную копию);

3) прием бюллетеня для заочного голосования и необходимых документов, указанных в информационном сообщении о проведении общего собрания акционеров, будет осуществляться по фактическому месту нахождения исполнительного органа АО «AltynEx Company»: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21, либо с использованием средств почтовой (в том числе курьерской) связи (через офисы ТОО «Пони Экспресс и другие), позволяющими зафиксировать факт отправки бюллетеней для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении

4) заполненные по каждому вопросу повестки дня бюллетени для заочного голосования должны быть представлены в АО «AltynEx Company» до __:__ часов (по актюбинскому времени) «__» ____ 201__ года. Датой представления бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в системе документооборота АО «AltynEx Company».

Полное наименование акционера в соответствии со свидетельством/справкой о государственной регистрации (перерегистрации)

Наименование должности и фамилия, имя, отчество (отчество - при наличии) руководителя:

подпись руководителя акционера - юридического лица

Дата: _____

М.П. (печать - при наличии)

Согласие на сбор и обработку персональных данных

Настоящим, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите», лицо, подписывающее настоящий бюллетень (далее также – Субъект) от имени акционера, предоставляет АО «AltynEx Company» согласие на сбор и обработку АО «AltynEx Company» персональных данных Субъекта с целью взаимодействия с АО «AltynEx Company» по вопросам, связанным с участием в общих собраниях акционеров АО «AltynEx Company» и иным вопросам, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами АО «AltynEx Company» возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных.

Сбор и обработка персональных данных Субъекта осуществляется АО «AltynEx Company» способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

Подпись Субъекта _____ (_____)
(Субъектом собственноручно указываются Ф.И.О. (отчество – при наличии), проставляется подпись)

Настоящее согласие принято АО «AltynEx Company», _____

(указываются должность, Ф.И.О. и проставляется подпись работника Общества, принявшего настоящее согласие)

Заполняется работником АО «AltynEx Company»:

Ф.И.О., должность и подпись работника АО «AltynEx Company», принявшего бюллетень:

Дата: _____



**Бюллетень для заочного голосования на годовом общем собрании акционеров
акционерного общества «AltynEx Company»
(далее – АО «AltynEx Company»),
Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область,
Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Исполняющий обязанности председателя правления АО «AltynEx Company», Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21.

Сведения об акционере АО «AltynEx Company» (далее – акционер) <i>(заполняются акционером - <u>физическим лицом</u>)</i>	
Фамилия, имя, отчество <i>(отчество - при наличии)</i>	
ИИН	
Вид документа, удостоверяющего личность <i>(удостоверение личности, паспорт и т.п.)</i>	
Номер документа, удостоверяющего личность, дата выдачи и кем он выдан	
Адрес проживания	
Контактный телефон	
Количество акций, принадлежащих акционеру, штук	
Сведения о годовом общем собрании акционеров АО «AltynEx Company» (для сведения акционера)	
Инициатор созыва годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров (далее – общее собрание акционеров)	Совет директоров АО «AltynEx Company»
Повестка дня общего собрания акционеров	
Окончательная дата представления бюллетеней для заочного голосования	
Дата подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров	

Место подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров	
Дата и номер регистрации бюллетеня в системе документооборота АО «AltynEx Company»	№ _____ от _____ 2016 года

1. Вопрос повестки дня

_____ (формулировка вопроса, по которому производится голосование)

Вопрос на голосование

_____ (формулировка решения, поставленного на голосование)

Количество голосов, принадлежащих акционеру _____

«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

*(НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ОТМЕТКУ ЛИБО ПОДПИСЬ В ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ)

Разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня) по каждому вопросу повестки дня:

1) в бюллетене для заочного голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров необходимо указать количество голосов, принадлежащих акционеру, поставить отметку либо подпись только в одной из ячеек с возможными вариантами голосования: «за» либо «против», либо «воздержался».

Бюллетень должен быть заполнен печатным текстом или шариковой ручкой с синими или фиолетовыми чернилами. Сведения в бюллетене пишутся разборчиво, бюллетень не должен содержать исправлений, помарок и/или подчисток. Не допускается нарушение целостности бюллетеня. Бюллетень, заполненный с нарушением указанных требований, не будет учитываться при подсчете голосов;

2) бюллетень для заочного голосования должен быть подписан акционером - физическим лицом. Бюллетень без подписи акционера - физического лица считается недействительным.

Персональные данные акционера – физического лица в документе, удостоверяющем его личность, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, указанные в копии документа, удостоверяющего личность акционера – физического лица, списке акционеров, имеющих право принимать участие в общем собрании акционеров, составленном на основании данных системы реестра держателей акций АО «AltynEx Company», и заполненном акционером – физическим лицом бюллетене для заочного голосования должны совпадать.

При наличии расхождений бюллетень для заочного голосования признается недействительным, если вместе с бюллетенем для заочного голосования акционер не предоставит документы, подтверждающие изменение указанных данных/реквизитов в системе реестров держателей АО «Единый регистратор ценных бумаг» (оригинал документа либо его нотариально заверенную копию);

3) прием бюллетеня для заочного голосования и необходимых документов, указанных в информационном

сообщении о проведении общего собрания акционеров, будет осуществляться по фактическому месту нахождения исполнительного органа АО «AltynEx Company»: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21, либо с использованием средств почтовой (в том числе курьерской) связи (через офисы ТОО «Пони Экспресс и другие), позволяющими зафиксировать факт отправки бюллетеней для заочного голосования и необходимых документов, указанных в настоящем информационном сообщении

4) заполненные по каждому вопросу повестки дня бюллетени для заочного голосования должны быть представлены в АО «AltynEx Company» до __: __ часов (по актюбинскому времени) «__» ____ 201__ года. Датой представления бюллетеня для заочного голосования будет считаться дата его регистрации в системе документооборота АО «AltynEx Company».

Фамилия, имя, отчество (отчество – при наличии) акционера в соответствии с документом, удостоверяющим личность:

Подпись акционера: _____

Дата: _____

Согласие на сбор и обработку персональных данных

Настоящим, в соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите», акционер предоставляет АО «AltynEx Company» согласие на сбор и обработку АО «AltynEx Company» персональных данных акционера с целью взаимодействия с АО «AltynEx Company» по вопросам, связанным с участием в общих собраниях акционеров АО «AltynEx Company» и иным вопросам, когда в соответствии с законодательством Республики Казахстан и (или) внутренними документами АО «AltynEx Company» возникает необходимость сбора, обработки таких персональных данных.

Сбор и обработка персональных данных акционера осуществляется АО «AltynEx Company» способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

Подпись акционера _____ (_____)
(акционером собственноручно указываются Ф.И.О. (отчество – при наличии), проставляется подпись)

Дата: _____

Настоящее согласие принято АО «AltynEx Company», _____

_____ (указываются должность, Ф.И.О. и проставляется подпись работника Общества, принявшего настоящее согласие)

Заполняется работником АО «AltynEx Company»:

Ф.И.О., должность и подпись работника АО «AltynEx Company», принявшего бюллетень:

Дата: _____