

**Выписка**  
**из Протокола № 35 заседания Совета директоров**  
**Акционерного Общества «AltynEx Company» (далее – «Общество»)**

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:**  
Председатель Правления АО «AltynEx Company», Республика Казахстан, 030717, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды.

**Дата, время и место проведения заседания:**  
14 апреля 2017 года, начало заседания – 14 ч. 00 мин., окончание заседания – 15 ч. 30 мин., по адресу: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды (Конференц-зал).

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка дня:**

1. Об одобрении заключения Обществом с ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее – «Банк») сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала Общества, а также сделки, или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой(-ых) Обществом приобретается, обременяется или отчуждается имущество, работа, услуга, стоимость которой превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге, а именно сделки по открытию в Банке кредитной линии на сумму 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) долларов США, сроком на 18 (восемнадцать) месяцев, на цели: пополнение оборотных средств; рефинансирование задолженности в части основного долга по кредитному соглашению, заключенному с Qazaq Banki (в части заемных средств, использованных на пополнение оборотных средств), с размером вознаграждения максимально до 8% годовых, а также с уплатой иных платежей на условиях, определяемых Банком (далее – Кредитная линия).

**По первому вопросу повестки дня:**

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

1. Одобрить заключение Обществом с ДОО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее – «Банк») сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала Общества, а также сделки, или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой(-ых) Обществом приобретается, обременяется или отчуждается имущество, работа, услуга, стоимость которой превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге, а именно сделки по открытию в Банке кредитной линии на сумму 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) долларов США, сроком на 18 (восемнадцать) месяцев, на цели: пополнение оборотных средств; рефинансирование задолженности в части основного долга по кредитному соглашению, заключенному с Qazaq Banki (в части заемных средств, использованных на пополнение оборотных средств), с размером вознаграждения максимально до 8% (восемь процентов) годовых, а также с уплатой иных платежей на условиях, определяемых Банком (далее – Кредитная линия).

И.о. председателя правления



Енсебаева Г.Т.