

**Выписка**  
**из Протокола № 57 очного заседания Совета директоров**  
**Акционерного Общества «AltynEx Company»**  
**(далее – АО «AltynEx Company»/«Общество»)**

**Полное наименование общества:** Акционерное общество «AltynEx Company».

**Место нахождения общества:** Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21.

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:**  
Правление АО «AltynEx Company», Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21.

**Дата, время и место проведения заседания:**  
17 июля 2018 года, начало заседания – 09 ч. 00 мин., окончание заседания – 10 ч. 00 мин., по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Толе би 63, 3 этаж (конференц-зал).

**Заседание Совета директоров Общества созвано по инициативе Исполняющего обязанности Председателя правления Общества Енсебаевой Г.Т. (уведомление от 16 июля 2018 года).**

**Присутствующие следующие члены Совета директоров:**  
1. Достыбаев Ержан Нурбекович – Председатель Совета директоров;  
2. Кудабаев Аркадий Камалович – член Совета директоров (независимый директор);  
3. Березина Анастасия Валерьевна – член Совета директоров (секретарь заседания Совета директоров).

В соответствии с п. 2 статьи 57 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (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:**

На заседании присутствуют члены Совета директоров Общества в полном составе. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня обеспечен. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

**Повестка дня:**

1. Принятие решения о совершении Обществом сделки, или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой(-ых) Обществом приобретается, обременяется или отчуждается имущество, работа, услуга, стоимость которой(-ых) превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге. Делегирование права подписания Контракта, а также дополнительных соглашений к нему, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых и

связанных с реализацией настоящих решений исполняющей обязанности Председателя правления Общества Енсебаевой Гульнаре Тулегеновне.

**По вопросу повестки дня** в соответствии подпунктом «s-a» пункта 32 Устава Совет директоров АО «AltynEx Company» **РЕШИЛ:**

**1. Одобрить заключение Обществом Дополнения о продлении срока действия Контракта на переработку с ТОО «Казцинк» № 50-17/2017-24 от 25 июля 2017 года до 31 декабря 2019 года и увеличения его ориентировочной стоимости (% соотношение стоимости сделки к общей стоимости активов – 15,71%), в качестве сделки в результате которой Обществом приобретается услуга, стоимость которой превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге и уполномочить исполняющего обязанности Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени Общества дополнения Контракту.**

и.о. председателя правления



Енсебаева Г.Т.