

Выписка
из Протокола № 51 заочного 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.

В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и пунктом 40 Устава АО «AltynEx Company», решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, внесенным на рассмотрение Совета директоров, на основе подсчета голосов по надлежащим образом подписанным бюллетеням (прилагаются к настоящему протоколу).

Заседание Совета директоров Общества созвано по инициативе Председателя Совета директоров Общества.

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола в Обществе осуществляют деятельность в качестве членов Совета директоров Общества, следующие члены Совета директоров:

1. Достыбаев Ержан Нурбекович – Председатель Совета директоров;
2. Кудабаев Аркадий Камалович – член Совета директоров (независимый директор);
3. Лузин Денис Борисович – член Совета директоров.

«20» апреля 2018 года – окончательная дата представления членами Совета директоров Правлению Общества бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 12 часов 00 минут «20» апреля 2018 года. Дата подсчета голосов: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут местного времени «20» апреля 2018 года. Место подсчета голосов для заочного голосования Совета директоров: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21.

Кворум заочного заседания Совета директоров:

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона об АО и пунктами 34, 40 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

В срок, установленный в бюллетенях для заочного голосования, подписанные бюллетени были получены от двух (2) членов Совета директоров, что составляет 66,67% от общего числа голосующих. Бюллетени признанные недействительными отсутствуют.

На основании вышеизложенного кворум для голосования по вопросу повестки дня заочного заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения. Секретарь заочного заседания Совета директоров – Кудабаев А.К.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год;
2. Определение количественного состава и срока полномочий члена Исполнительного органа Товарищества с ограниченной ответственностью «Altynex Production» (далее по тексту – Товарищество) *(принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к*

- компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу);
3. Принятие решения о совершении Обществом (1) сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала Общества, (2) в качестве сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, (3) в качестве сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которой превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге;
 4. Принятие решения о совершении Товариществом (1) сделки, увеличивающей обязательства Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, (2) в качестве сделки, в результате которой Товариществом приобретается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества (принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит обществу);
 5. О наделении исполняющего обязанности Председателя правления Общества Енсебаевой Г.Т., полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества и/или если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, включая подписание Договора займа с Товариществом, дополнительных соглашений к нему, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых и связанных с реализацией настоящих решений

Итоги заочного голосования и принятые решения:

Совет директоров АО «AltynEx Company» на основании полученных бюллетеней заочного голосования членов Совета директоров АО «AltynEx Company», а также в соответствии со статьей 53 Закона об АО и Уставом АО «AltynEx Company» **РЕШИЛ:**

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «AltynEx Company» за 2017 год.
 2. Продлить полномочия Директора Товарищества Тузельбаева Ормана Ергалиевича сроком на 1 (один) год.
 3. Одобрить заключение Обществом сделки с Товариществом на сумму (% соотношение стоимости сделки к общей балансовой стоимости активов Общества – 28%), в качестве (1) сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала Общества, (2) в качестве сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, (3) в качестве сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которой превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге.
 4. Одобрить заключение Товариществом сделки с Обществом на сумму (% соотношение стоимости сделки к общей балансовой стоимости активов Товарищества – 132%) в качестве (1) сделки, увеличивающей обязательства Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, (2) в качестве сделки, в результате которой Товариществом приобретается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.
- Наделить директора Товарищества Тузельбаева О.Е., полномочиями от имени Товарищества, без дополнительного одобрения Единственного участника и/или если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных

настоящим Решением, включая подписание Договора займа с Обществом, дополнительных соглашений к нему, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых и связанных с реализацией настоящих решений.

5. Наделить исполняющего обязанности Председателя правления Общества Енсебаеву Г.Т., полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества и/или если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, включая подписание Договора займа с Товариществом, дополнительных соглашений к нему, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых и связанных с реализацией настоящих решений.

и.о. Председателя правления



Енсебаева Г.Т.