

Выписка
из Протокола № 28 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:

22 декабря 2016 года, начало заседания – 10 ч. 00 мин., окончание заседания – 12 ч. 00 мин., по адресу: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

2. Принятие решения о совершении Обществом сделок, в результате которых Обществом отчуждается имущество, стоимость которых превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге;

По второму вопросу повестки дня:

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

1. Одобрить заключение Обществом сделок, в результате которых Обществом отчуждается имущество, стоимость которых превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге и уполномочить Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени Общества договоров со следующими Компаниями:

- 1) ОАО «Средне-уральский медеплавильный завод», договор поставки кварцита не раздробленного или грубораздробленного. Срок действия контракта в части отгрузок до 31.12.17 г., в части оплаты до 28 февраля 2018 г. (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов - 35 %);
- 2) ООО «Медногорский медно-серный комбинат», договор поставки кварцита не раздробленного или грубораздробленного. Срок действия контракта в части отгрузок до 31.12.17 г., в части оплаты до 28 февраля 2018 г. (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов – 11,03 %);
- 3) ОАО «Святогор», договор поставки кварцита не раздробленного или грубораздробленного. Срок действия контракта в части отгрузок до 31.12.17 г., в части оплаты до 28 февраля 2018 г. (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов – 11,03 %);
- 4) ЗАО «Карабашмедь», договор поставки кварцита не раздробленного или грубораздробленного. Срок действия контракта в части отгрузок до 31.12.17 г., в части оплаты до 28 февраля 2018 г. (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов – 9,11 %);
- 5) Акционерное общество «Варваринское», договор поставки кварцита не раздробленного или грубораздробленного. Срок действия контракта в части отгрузок до 31.12.17 г., в части оплаты до 28 февраля 2018 г. (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов - 35 %);

И.о. председателя правления



Енсебаева Г.Т.