Выписка
из Протокола № 29 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:
28 декабря 2016 года, начало заседания – 11 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 предоставлении Обществом займа Идрисову Динмухамету Аппазовичу, в качестве (1) сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, (2) в качестве сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которой 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 предоставление Обществом Займа Идрисову Динмухамету Аппазовичу, в качестве (1) сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, (2) в качестве сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которой превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге и уполномочить Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени Общества соответствующего договора займа:

И.о. председателя правления _____ **Енсебаева Г.Т.**