

**Протокол № 33 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.

Дата, время и место проведения заседания:

03 апреля 2017 года, начало заседания – 13 ч. 00 мин., окончание заседания – 13 ч. 40 мин., по адресу: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды (Конференц-зал).

Заседание Совета директоров Общества создано по инициативе Исполняющего обязанности председателя правления Общества (уведомление от 31 марта 2017 года).

Присутствующие члены Совета директоров:

1. Достыбаев Ержан Нурбекович – председатель совета директоров;
2. Кудабаев Аркадий Камалович - независимый директор;
3. Лузин Денис Борисович – член совета директоров.

В соответствии с п. 2 статьи 57 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III (далее – Закон об АО), заседание совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

Приглашённые лица: Исполняющий обязанности председателя правления Общества Енсебаева Г.Т.

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. Избрание секретаря заседания Совета директоров Общества;
2. Принятие решения о предоставлении согласия члену исполнительного органа Общества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу работать в ТОО «AltynEx Production».

Выступил Председатель Совета директоров Достыбаев Ержан Нурбекович, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества. Данное предложение ставится на голосование.

Результаты голосования:

1. Достыбаев Ержан Нурбекович – член Совета директоров – «ЗА»
2. Кудабаев Аркадий Камалович – член Совета директоров – «ЗА»
3. Лузин Денис Борисович – член Совета директоров – «ЗА»

Принятое решение:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Достыбаев Ержан Нурбекович, предложив избрать секретарем заседания Совета директоров Общества Кудабаева Аркадия Камаловича.

После обсуждения вопрос выноситься на голосование.

Результаты голосования:

1. Достыбаев Ержан Нурбекович – член Совета директоров – «ЗА»
2. Кудабаев Аркадий Камалович – член Совета директоров – «ЗА»
3. Лузин Денис Борисович – член Совета директоров – «ЗА»

Принятое решение:

1. Избрать Кудабаева Аркадия Камаловича секретарем заседания Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня выступил Достыбаев Ержан Нурбекович, который сообщил, что в соответствии с п. 2 статьи 59 Закона об АО, член исполнительного органа вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров. Достыбаев Е.Н. предложил дать согласие члену правления Общества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу на работу в ТОО «AltynEx Production» в качестве Директора.

Присутствующие члены Совета директоров после обсуждения поступившей информации вынесли вопрос на голосование.

Результаты голосования:

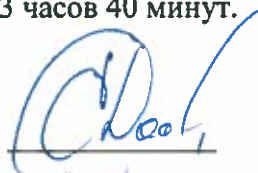
1. Достыбаев Ержан Нурбекович - член Совета директоров - «ЗА»
2. Кудабаев Аркадий Камалович - член Совета директоров (независимый директор) - «ЗА»
3. Лузин Денис Борисович - член Совета директоров - «ЗА»

Принятое решение:

2. Дать согласие члену правления Общества Тузельбаеву О.Е. на работу в ТОО «AltynEx Production» в качестве Директора.

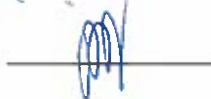
Председатель Совета директоров, Достыбаев Ержан Нурбекович, сообщил о рассмотрении и принятии решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров. В связи с чем, заседание объявлено закрытым в 13 часов 40 минут.

Председатель Совета директоров



Достыбаев Е.Н.

Секретарь заседания Совета директоров



Кудабаев А.К.