

**Протокол № 32 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:

06 марта 2017 года, начало заседания – 13 ч. 00 мин., окончание заседания – 14 ч. 50 мин., по адресу: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды (Конференц-зал).

Заседание Совета директоров Общества созвано по инициативе Исполняющего обязанности председателя правления Общества (уведомление от 03 марта 2017 года).

Присутствующие члены Совета директоров:

1. Достыбаев Ержан Нурбекович – председатель совета директоров;
2. Кудобаев 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 созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company».
3. Определение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров (повторного внеочередного общего собрания акционеров).
4. Формирование повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
5. Определение порядка и даты составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем.
6. Определение порядка сообщения акционерам информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, принятие решения о подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров.

8. Утверждение годового бюджета Общества.

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 довел до сведения Совета директоров, что в целях реализации приоритетных направлений деятельности Общества, необходимо созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «AltynEx Company». Согласно п. 26, п.п. «b» п. 32 Устава Общества, п.п. 1) п. 2 статьи 37, п.п. 2) п. 2 статьи 53 Закон об АО, указанный вопрос отнесен к компетенции Совета директоров Общества. В связи с чем, было предложено созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «AltynEx Company».

После обсуждения вопрос выноситься 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. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «AltynEx Company».

По третьему вопросу повестки дня выступил Достыбаев Ержан Нурбекович, который напомнил, что в соответствии с п. 1 статьи 41 Закона об АО, акционеры должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания. В связи с чем, было предложено провести внеочередное общее собрание акционеров АО «AltynEx Company «07» апреля 2017 года в 13 часов 00 минут (местного времени) по адресу: Конференц-зал Общества, расположенный в поселке Алтынды Мугалжарского района Актюбинской области Республика Казахстан, а также установить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут (местного времени).

После обсуждения вопрос выноситься на голосование.

Результаты голосования:

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

Принятое решение:

3. Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «AltynEx Company «07» апреля 2017 года в 13 часов 00 минут (местного времени) по адресу: Конференц-зал Общества, расположенный в поселке Алтынды Мугалжарского района Актюбинской области Республика Казахстан, а также установить время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров: 11 часов 30 минут (местного времени).

В случае если Собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня провести по вышеуказанному адресу «08» апреля 2017 года, в 11 часов 00 минут, с регистрацией участников в 10 часов 00 минут.

По четвертому вопросу повестки дня Достыбаев Ержан Нурбекович сообщил, что согласно п. 1. Статьи 43 Закона об АО, повестка дня внеочередного общего собрания акционеров формируется советом директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. В связи с чем, было предложено повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества сформировать в следующей редакции:

- 1) Принятие решения об участии Общества в создании юридического лица.
- 2) Утверждение перечня вопросов по которым принимаемые решения Совета директоров Общества должны быть доведены до сведения акционеров Общества и инвесторов, согласно пп. 1-1. п. 1 ст. 79 Закона РК «Об акционерных обществах».

После обсуждения вопрос выноситься 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:

4. Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества сформировать в следующей редакции:

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) **Принятие решения об участии Общества в создании юридического лица.**
- 2) **Утверждение перечня вопросов, по которым принимаемые решения Совета директоров Общества должны быть доведены до сведения акционеров Общества и инвесторов, согласно пп. 1-1. п. 1 ст. 79 Закона РК «Об акционерных обществах».**

По пятому вопросу повестки дня Достыбаев Ержан Нурбекович напомнил, что согласно п. 1. Статьи 39 Закона об АО, необходимо определить порядок и дату составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем. В связи с чем, было предложено составить список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем, на основании данных системы реестров держателей акций Общества. При этом, дата составления указанного списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

В случае принятия акционерами Общества обоюдного решения провести внеочередное общее собрание до истечения 30-ти дневного срока согласно с п. 1 статьи 41 Закона об АО, список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем, на основании данных системы реестров держателей акций Общества, формируется на дату (00 часов 00 минут) проведения внеочередного общего собрания акционеров, на основании данных системы реестров держателей акций Общества.

После обсуждения вопрос выноситься 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:

5. Составить список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем, на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «07» апреля 2017 года (00 часов 00 минут).

В случае принятия акционерами Общества обоюдного решения провести внеочередное общее собрание до истечения 30-ти дневного срока согласно с п. 1 статьи 41 Закона об АО, список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем, на основании данных системы реестров держателей акций Общества, формируется на дату (00 часов 00 минут) проведения внеочередного общего собрания акционеров, на основании данных системы реестров держателей акций Общества.

По шестому вопросу повестки дня Достыбаев Ержан Нурбекович сообщил, что согласно статьи 41 Закона об АО, пункта 49 Устава Общества, необходимо определить порядок сообщения акционерам информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров (повторного внеочередного общего собрания акционеров). В связи с чем, было предложено сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества довести до сведения акционеров посредством направления им письменных извещений установленной формы. Осуществить рассылку заказными письмами сообщений о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем.

После обсуждения вопрос выноситься 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:

6. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества довести до сведения акционеров посредством направления им письменных извещений установленной формы. Осуществить рассылку заказными письмами сообщений о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем.

По седьмому вопросу повестки дня Достыбаев Ержан Нурбекович сообщил, что согласно статьи 44 Закона об АО, материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия обоснованных решений по данным вопросам, и должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса, при этом расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания (включая изготовление копий документов и доставку документов), в соответствии с п. 27 Устава Общества, несет Общество. В целях соблюдения порядка созыва внеочередного общего собрания

акционеров Общества, необходимо уполномочить И.о. председателя правления Общества на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров Общества.

После обсуждения вопрос выносится 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:

7. Определить нижеследующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- 1) Проекты учредительных документов создаваемого юридического лица;
- 2) Перечень вопросов, по которым принимаемые решения Совета директоров Общества должны быть доведены до сведения акционеров Общества и инвесторов, согласно пп. 1-1. п. 1 ст. 79 Закона РК «Об акционерных обществах.
- 3) Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

Уполномочить И.о. председателя правления Общества подготовить и провести внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществить в порядке, предусмотренном Законом об АО, Уставом Общества с «13» марта 2017 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Конференц-зал Общества, расположенный в поселке Алтынды Мугалжарского района Актюбинской области Республика Казахстан, а также в день проведения собрания по месту его проведения.

По восьмому вопросу повестки дня выступил Достыбаев Ержан Нурбекович который напомнил, что согласно пп. «т» п. 32 Устава Общества п.п. 13) п. 2 статьи 53 Закона об АО, исключительной компетенцией Совета директоров Общества является утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным органом в целях организации деятельности общества), в том числе внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения аукционов и подписки ценных бумаг общества.

В настоящее время существует необходимость Утверждения годового бюджета Общества.

После обсуждения вопрос выносится 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:

8. Утвердить годовой бюджет Общества (приложение 1).

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 14 часов 50 минут.

Председатель Совета директоров



Достыбаев Е.Н.

Секретарь заседания Совета директоров



Кудабаев А.К.