

Протокол № 54
заочного заседания Совета директоров Акционерного Общества
«AltynEx Company» (далее – АО «AltynEx Company» или «Общество»)

Полное наименование общества: Акционерное общество «AltynEx Company».

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-III «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.

Дата, время и место проведения заочного заседания Совета директоров:

«13» мая 2018 года – окончательная дата представления членами Совета директоров Правлению Общества бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 10 часов 00 минут «13» мая 2018 года. Дата подсчета голосов: с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут местного времени «13» мая 2018 года. Место подсчета голосов для заочного голосования Совета директоров: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21.

Принимают участие в заочном заседании 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.

Кворум заседания Совета директоров:

На дату подсчета голосов получены должным образом заполненные бюллетени в количестве двух (2), что составляет 66,67% от числа голосующих. Кворум для проведения заседания имеется.

Бюллетени признанные недействительными отсутствуют.

В соответствии со статьей 58 Закона об АО Совет директоров правомочен принимать решения. Секретарь заочного заседания Совета директоров – Кудабаев А.К.

Повестка дня:

В бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров АО «AltynEx Company» внесены следующие вопросы:

1. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров. Формирование повестки дня годового общего собрания акционеров с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров.
2. Определение порядка, даты и времени составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в голосовании.

3. Определение окончательной даты, места и времени предоставления акционерами бюллетеней для заочного голосования без проведения заседания годового общего собрания акционеров.
4. Определение даты, места и времени начала подсчета голосов по заочному голосованию без проведения заседания годового общего собрания акционеров.
5. Определение порядка сообщения акционерам информации о проведении годового общего собрания акционеров с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров.
6. 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.

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 с Законом об АО и Уставом АО «AltynEx Company» **РЕШИЛ:**

1. «Созвать годовое общее собрание акционеров АО «AltynEx Company» с принятием решений посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров, с повесткой дня:

- 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования.
- 2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AltynEx Company» за 2017 год.
- 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
- 4) Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества.
- 5) Утверждение годового отчета АО «AltynEx Company» за 2017 год.
- 6) Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году и итоги их рассмотрения. Принятие доклада Председателя Совета директоров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.
- 7) Принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов.
- 8) Прекращение полномочий состава членов Совета Директоров Общества.
- 9) Избрание нового состава членов Совета Директоров Общества.
- 10) Принятие решений об обращении Общества в АО «Евразийский банк» о предоставлении кредитной линии (банковского займа), о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой обществом приобретается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке.
- 11) Принятие решения о предоставлении АО «Евразийский банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества недвижимого/движимого имущества.
- 12) Предоставление АО «Евразийский банк» права внесудебной реализации залогового имущества в случае неисполнения Обществом либо ненадлежащего исполнения обязательств перед АО «Евразийский банк» по запрашиваемой кредитной линии.
- 13) Предоставление АО «Евразийский банк» права безакцептного изъятия денег с любых банковских счетов Общества открытых в любых банках в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению об открытии кредитной линии/Договору банковского займа.

14) Предоставление должностным лицам Общества полномочий по подписанию соглашения об открытии кредитной линии и иных банковских документов, связанных с финансированием в АО «Евразийский банк» в рамках соглашения об открытии кредитной линии/договора банковского займа.

Варианты голосования по вопросу № 1 повестки дня заочного заседания Совета Директоров	Количество голосов
«ЗА»	2
«ПРОТИВ»	—
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	—
Решение принято _____ (указать: <u>единогласно/простым большинством</u>)	

2. «Составить список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров и голосовать на нем, на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «14» мая 2018 года (00 часов 00 минут). Бюллетени для голосования направить лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять календарных дней до окончательной даты предоставления акционерами бюллетеней для заочного голосования.»

Варианты голосования по вопросу № 2 повестки дня заочного заседания Совета Директоров	Количество голосов
«ЗА»	2
«ПРОТИВ»	—
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	—
Решение принято _____ (указать: <u>единогласно/простым большинством</u>)	

3. «Определить 27 июня 2018 года 15 часов 00 минут местного времени окончательной датой и временем представления акционерами бюллетеней для заочного голосования по адресу: 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана, 21.»

Варианты голосования по вопросу № 3 повестки дня заочного заседания Совета Директоров	Количество голосов
«ЗА»	2
«ПРОТИВ»	—
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	—
Решение принято _____ (указать: <u>единогласно/простым большинством</u>)	

4. «Определить 27 июня 2018 года 16 часов 00 минут местного времени датой и временем начала подсчета голосов по заочному голосованию без проведения заседания годового общего собрания акционеров по адресу: 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана, 21.»

Варианты голосования по вопросу № 4 повестки дня заочного заседания Совета Директоров	Количество голосов

«ЗА»	2
«ПРОТИВ»	_____
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	_____
Решение принято _____ (указать: <u>единогласно/простым большинством</u>)	

5. «Информацию о проведении годового общего собрания акционеров с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров посредством направления им письменных извещений установленной формы. Осуществить рассылку сообщений о проведении годового общего собрания и бюллетеней с формулировками вопросов, по которым производится голосование акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем. Разместить информацию о предстоящем проведении годового общего собрания акционеров на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности (АО «Информационно-учетный центр»), фондовой биржи (АО «Казахстанская фондовая биржа»), а также опубликовать извещение о предстоящем проведении внеочередного общего собрания в печатном издании «Казахстанская правда.».

Варианты голосования по вопросу № 5 повестки дня заочного заседания Совета Директоров	Количество голосов
«ЗА»	2
«ПРОТИВ»	_____
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	_____
Решение принято _____ (указать: <u>единогласно/простым большинством</u>)	

6. «Утвердить дивидендную политику Общества, согласно приложения 1 к настоящему протоколу».

Варианты голосования по вопросу № 6 повестки дня заочного заседания Совета Директоров	Количество голосов
«ЗА»	2
«ПРОТИВ»	_____
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	_____
Решение принято _____ (указать: <u>единогласно/простым большинством</u>)	

Председатель Совета директоров

Достыбаев Е.Н.

Секретарь заседания Совета директоров

Кудабаев А.К.