

**Протокол № 59 очного заседания
Совета директоров Акционерного Общества
«AltynEx Company» (далее – АО «AltynEx Company» или «Общество»)**

Полное наименование общества: Акционерное общество «AltynEx Company».

Место нахождения общества: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Правление АО «AltynEx Company», Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21.

Дата, время и место проведения заседания:

17 сентября 2018 года, начало заседания – 16 ч. 00 мин., окончание заседания – 18 ч. 00 мин., по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Толе би 63, 3 этаж (конференц-зал).

Заседание Совета директоров Общества создано по инициативе Исполняющего обязанности Председателя правления Общества Енсебаевой Г.Т. (уведомление от 14 сентября 2018 года).

Присутствующие следующие члены Совета директоров:

1. Достыбаев Ержан Нурбекович – Председатель Совета директоров;
2. Кудабаев Аркадий Камалович – член Совета директоров (независимый директор);
3. Березина Анастасия Валерьевна – член Совета директоров.

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

Приглашённые лица: Исполняющая обязанности Председателя правления Общества Енсебаева Гульнара Тулегеновна.

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.

Для ведения заседания г-н Достыбаев Ержан Нурбекович предложил выбрать секретарем заседания Совета директоров Березину Анастасию Валерьевну.

После обсуждения вопрос выноситься на голосование.

Результаты голосования:

1. Достыбаев Ержан Нурбекович – Председатель Совета директоров – «ЗА»
2. Кудабаев Аркадий Камалович – член Совета директоров (независимый директор) – «ЗА»
3. Березина Анастасия Валерьевна – член Совета директоров – «ЗА»

Принятое решили:

Избрать Березину Анастасию Валерьевну секретарем заседания Совета директоров Общества.

Председатель Совета директоров сообщил, что в соответствии с п. 32 Устава Общества, принятие решений по вопросам повестки дня относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

В связи с этим, было предложено рассмотреть вопросы повестки дня и принять по ним соответствующие решения.

Повестка дня:

1. Принятие решения об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита финансовой отчетности.
2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу, и определение размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита финансовой отчетности.
3. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company».
4. Определение даты, времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров (повторного внеочередного общего собрания акционеров).
5. Формирование повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6. Определение порядка и даты составления списка акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем.
7. Определение порядка сообщения акционерам информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Секретарь заседания Совета директоров Березина Анастасия Валерьевна, предложила утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества.
Данное предложение ставится на голосование.

Результаты голосования:

1. Достыбаев Ержан Нурбекович – Председатель Совета директоров – «ЗА»
2. Кудабаев Аркадий Камалович – член Совета директоров (независимый директор) – «ЗА»
3. Березина Анастасия Валерьевна – член Совета директоров – «ЗА»

Принятое решение:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров, который сообщил, что в соответствии с подпунктом «1» п. 32 Устава Общества, исключительной компетенцией Совета директоров Общества является принятие решения об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение аудита финансовой отчетности Общества.

В связи с этим было предложено одобрить оплату услуг аудиторской организации ТОО «Grant Thornton» за проведение аудита финансовой отчетности, в размере 7 800 000 (семь миллионов восемьсот тысяч) тенге. При этом, накладные расходы будут возмещаться по фактическим понесенным расходам, предварительно оцененным в размере не превышающем 2 000 000 (два миллиона) тенге.

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

Результаты голосования:

1. Достыбаев Ержан Нурбекович – Председатель Совета директоров - «ЗА»
2. Кудабаев Аркадий Камалович - член Совета директоров (независимый директор) - «ЗА»
3. Березина Анастасия Валерьевна - член Совета директоров - «ЗА»

Принятое решение по первому вопросу:

1. **Одобрить оплату услуг аудиторской организации ТОО «Grant Thornton» за проведение аудита финансовой отчетности, в размере 7 800 000 (семь миллионов восемьсот тысяч) тенге.**

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров, который довел до сведения членов Совета директоров, что в соответствии с подпунктом «о» п. 32 Устава Общества, исключительной компетенцией Совета директоров Общества является принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу.

31.12.2018 года, и одобрить оплату услуг аудиторской организации ТОО «Grant Thornton» за проведение аудита финансовой отчетности в размере 1 000 000 (один миллион) тенге, не включая накладных расходов и НДС.

По третьему вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров, который довел до сведения Совета директоров, что в целях дальнейшей 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».

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

Результаты голосования:

1. Достыбаев Ержан Нурбекович – Председатель Совета директоров - «ЗА»
2. Кудабаев Аркадий Камалович - член Совета директоров (независимый директор) - «ЗА»
3. Березина Анастасия Валерьевна - член Совета директоров - «ЗА»

Принятое решение по третьему вопросу:

3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «AltynEx Company».

По четвертому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров 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» 19 октября 2018 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).

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

Результаты голосования:

1. Достыбаев Ержан Нурбекович – Председатель Совета директоров - «ЗА»
2. Кудабаев Аркадий Камалович - член Совета директоров (независимый директор) - «ЗА»
3. Березина Анастасия Валерьевна - член Совета директоров - «ЗА»

Принятое решение по четвертому вопросу:

4. Провести внеочередное общее собрание акционеров АО «AltynEx Company» 19 октября 2018 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 «20» октября 2018 года, в 11 часов 00 минут, с регистрацией участников с 10 часов 00 минут.

По пятому вопросу повестки дня Председатель Совета директоров 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) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company»;
- 2) Прекращение полномочий состава членов Совета Директоров Общества;
- 3) Избрание нового состава членов Совета Директоров Общества.
- 4) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

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

Результаты голосования:

1. Достыбаев Ержан Нурбекович – Председатель Совета директоров - «ЗА»
2. Кудабаев Аркадий Камалович - член Совета директоров (независимый директор) - «ЗА»
3. Березина Анастасия Валерьевна - член Совета директоров - «ЗА»

Принятое решение по пятому вопросу:

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

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company»;
- 2) Прекращение полномочий состава членов Совета Директоров Общества;
- 3) Избрание нового состава членов Совета Директоров Общества.
- 4) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

По шестому 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.

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

Результаты голосования:

1. Достыбаев Ержан Нурбекович – Председатель Совета директоров - «ЗА»
2. Кудабаяев Аркадий Камалович - член Совета директоров (независимый директор) - «ЗА»
3. Березина Анастасия Валерьевна - член Совета директоров - «ЗА»

Принятое решение по шестому вопросу:

6. 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 «18» сентября 2018 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 седьмому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров, который 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 Информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров посредством направления им письменных извещений установленной формы. Осуществить рассылку сообщений о проведении внеочередного общего собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем. Разместить информацию о предстоящем проведении внеочередного 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».

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

Результаты голосования:

1. Достыбаев Ержан Нурбекович – Председатель Совета директоров - «ЗА»
2. Кудабаяев Аркадий Камалович - член Совета директоров (независимый директор) - «ЗА»
3. Березина Анастасия Валерьевна - член Совета директоров - «ЗА»

Принятое решение по седьмому вопросу:

7. Информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров посредством направления им письменных извещений установленной формы. Осуществить рассылку сообщений о проведении внеочередного общего собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем. Разместить информацию о предстоящем проведении внеочередного 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».

Председатель Совета директоров, сообщил о рассмотрении и принятии решений по вопросам повестки дня заседания Совета директоров. В связи с чем, заседание объявлено закрытым в 18 часов 00 минут.

Председатель Совета директоров



Достыбаев Е.Н.

Секретарь заседания Совета директоров



Березина А.В.