

**Протокол № 55**  
**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-ІІ «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:**  
**«24» мая 2018 года** – окончательная дата представления членами Совета директоров Правлению Общества бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 12 часов 00 минут «24» мая 2018 года. Дата подсчета голосов: с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут местного времени «24» 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. Кудабаяев 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 – Кудабаяев А.К.

**Повестка дня:**

В бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров АО «AltynEx Company» внесен следующий вопрос:

1. Определение количественного состава и срока полномочий Правления, избрание его членов.

**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 подпунктом «h» пункта 32 Устава АО «AltynEx Company» РЕШИЛ:

1. Определить состав Правления Общества в количестве 3 человек со сроком полномочий – до момента принятия Советом директоров Общества решения об избрании нового состава Правления Общества, в следующем составе:

- Енсебаева Гульнара Тулегеновна - исполняющий обязанности Председателя Правления;
- Тузельбаев Орман Ергалиевич - член Правления;
- Рясков Станислав Евгеньевич - член Правления.

Варианты голосования по вопросу № 1 об Определение количественного состава и срока полномочий Правления, избрание его членов	Количество голосов
«ЗА»	2
«ПРОТИВ»	—
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	—
Решение принято простым большинством	

Председатель Совета директоров



Достыбаев Е.Н.

Секретарь заседания Совета директоров



Кудабаев А.К.