

**Протокол № 37 заседания
Совета директоров Акционерного Общества
«AltynEx Company» (далее – «Общество»)**

Полное наименование юридического лица: Акционерное общество «AltynEx Company».
Место нахождения исполнительного органа Общества:
Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды.

Дата, время и место проведения заседания:

25 апреля 2017 года, начало заседания – 14 ч. 00 мин., окончание заседания – 15 ч. 00 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 Енсебаевой Г.Т. (уведомление от 21 апреля 2017 года).

Присутствующие 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.

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 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.

Для ведения заседания г-н Достыбаев Ержан Нурбекович предложил выбрать секретарем заседания Совета директоров г-на Кудабаяева Аркадия Камаловича.

После обсуждения вопрос выноситься на голосование.

Результаты голосования:

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

Принятое решили:

Избрать Кудабаява Аркадия Камаловича секретарем заседания Совета директоров Общества.

Повестка дня:

1. Принятие решения о заключении Обществом Договора займа с ТОО «AltynEx Production» на сумму 5 371 860 000 (пять миллиардов триста семьдесят один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) тенге (далее – Договор займа), в качестве (1) сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала Общества, (2) в качестве сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, (3) в качестве сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которой превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге;
2. Принятие решение о заключении ТОО «AltynEx Production» (далее – Товарищество) Договора займа с Обществом на сумму 5 371 860 000 (пять миллиардов триста семьдесят один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) тенге, в качестве (1) сделки, увеличивающей обязательства Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, (2) в качестве сделки, в результате которой Товариществом приобретается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;
3. О наделении исполняющего обязанности Председателя правления Общества Енсебаевой Г.Т., полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества и/или если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, включая подписание Договора займа, дополнительных соглашений к нему, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых и связанных с реализацией настоящих решений.

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. Кудабаяв Аркадий Камалович – член Совета директоров (независимый директор) – «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, который сообщил, что согласно п.п. «р», «г», «s-a» п. 32 Устава Общества, исключительной компетенцией Совета директоров является принятие решения об увеличении обязательств Общества на величину, оставляющую десять и более процентов от размера собственного капитала Общества, принятие решения о заключении Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность и принятие решений о совершении Обществом сделки, или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой(-ых) Обществом приобретается, обременяется или отчуждается имущество, работа, услуга, стоимость которой(-ых) превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге.

В связи с этим, было предложено одобрить заключение Обществом Договора займа от 25.04.2017 года с ТОО «AltynEx Production» на сумму 5 371 860 000 (пять миллиардов триста семьдесят один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) тенге, в качестве (1) сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала Общества, (2) в качестве сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, (3) в качестве сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которой превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге.

Решение о заключении Обществом Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

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 по первому вопросу:

1. Одобрить заключение Обществом Договора займа от 25.04.2017 года с ТОО «AltynEx Production» на сумму 5 371 860 000 (пять миллиардов триста семьдесят один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) тенге, в качестве (1) сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала Общества, (2) в качестве сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность, (3) в качестве сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которой превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге.

По второму вопросу повестки дня выступил Достыбаев Ержан Нурбекович, который сообщил, что в соответствии с п.п. 15-1) п. 2 статьи 53 Закона об АО, п.п. «о» п. 32 Устава Общества, исключительной компетенцией Совета директоров 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.

В связи с этим, было предложено одобрить заключение ТОО «AltynEx Production» (сто процентов долей участия в уставном капитале которого принадлежит Обществу) Договора займа от 25.04.2017 года с Обществом на сумму 5 371 860 000 (пять миллиардов триста семьдесят один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) тенге, в качестве (1) сделки, увеличивающей обязательства Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, (2) в качестве сделки, в результате которой Товариществом приобретает имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.

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 по второму вопросу:

2. Одобрить заключение ТОО «AltynEx Production» Договора займа от 25.04.2017 года с Обществом на сумму 5 371 860 000 (пять миллиардов триста семьдесят один миллион восемьсот шестьдесят тысяч) тенге, в качестве (1) сделки, увеличивающей обязательства Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, (2) в качестве сделки, в результате которой Товариществом приобретает имущество, стоимость которого составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.

По третьему вопросу повестки дня выступил Достыбаев Ержан Нурбекович, который предложил наделить исполняющего обязанности Председателя правления Общества Енсебаеву Г.Т., полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества и /или, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, включая подписание Договора займа от 25.04.2017 года, дополнительных соглашений к нему, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых и связанных с реализацией настоящих решений.

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 по третьему вопросу:

3. Наделить исполняющего обязанности Председателя правления Общества Енсебаеву Г.Т., полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества и /или, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, включая подписание Договора займа от 25.04.2017 года, дополнительных соглашений к нему, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых и связанных с реализацией настоящих решений.

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 15 часов 00 минут.

Председатель Совета директоров

Достыбаев Е.Н.

Секретарь заседания Совета директоров

Кудабаев А.К.