

**Протокол № 42 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:

26 мая 2017 года, начало заседания – 14 ч. 00 мин., окончание заседания – 16 ч. 00 мин., по адресу: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды (Конференц-зал).

Заседание Совета директоров Общества создано по инициативе Исполняющего обязанности председателя правления Общества (уведомление от 24 мая 2017 года).

Присутствующие 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: 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. Предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2016 год.
3. Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company».
4. Определение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров (повторного годового общего собрания акционеров).
5. Формирование повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Определение порядка и даты составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем.
7. Определение порядка сообщения акционерам информации о проведении годового общего собрания акционеров.

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

9. Утверждение изменений и дополнений в проспект выпуска акций 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 (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, предложив избрать секретарем заседания Совета директоров Общества Кудабаева Аркадия Камаловича.

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:

1. Избрать Кудабаева Аркадия Камаловича секретарем заседания Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня выступил Достыбаев Ержан Нурбекович, который сообщил, что в соответствии со статьей 53 Закона об АО и п.п. «е» п. 32 Устава Общества, к исключительной компетенции Совета директоров Общества относится предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Общества. В силу требований п. 3 статьи 76 Закона об АО, годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров. Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности общества производится на годовом общем собрании акционеров.

Представленная на предварительное утверждение годовая финансовая отчетность Общества составлена в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, утверждена аудиторской организацией ТОО «Grant Thornton», проводившей аудит финансовой отчетности общества, и достоверно во всех существующих аспектах представляет финансовое положение Общества на 31 декабря 2016 года и результаты его деятельности, а также движение денежных средств за год, истекший на указанную дату.

В соответствии с бухгалтерским балансом Общества за год, закончившийся 31 декабря 2016 года:

- активы Общества – 19 549 666 тыс. тенге;
- обязательства Общества – 4 365 407 тыс. тенге;
- капитал Общества – 15 184 259 тыс. тенге;
- прибыль Общества – 5 605 173 тыс. тенге.

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»

Принято решение:

2. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «AltynEx Company» за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня выступил Достыбаев Ержан Нурбекович, который довел до сведения Совета директоров, что в соответствии с п.п. 1) п. 2 статьи 35, статьей 36 Закона об АО и п.п. «к» п. 25 Устава Общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится утверждение годовой финансовой отчетности. Согласно п. 1 статьи 37, п.п. 2) п. 2 статьи 53 Закон об АО и п. 26, п.п. «b» п. 32 Устава Общества, годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров.

В связи с чем, было предложено созвать годовое общее собрание акционеров АО «AltynEx Company».

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:

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

По четвертому 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 годовое общее собрание акционеров АО «AltynEx Company» 30 июня 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 годового общего собрания

акционеров: с 11 часов 00 минут (местного времени) и окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров: в 12 часов 45 минут (местного времени).

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:

4. Провести годовое общее собрание акционеров АО «AltynEx Company» 30 июня 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 годового общего собрания акционеров: с 11 часов 00 минут (местного времени) и окончания регистрации участников годового общего собрания акционеров: в 12 часов 45 минут (местного времени).

В случае если Собрание не состоится в назначенное время по каким-либо причинам, повторное годовое общее собрание акционеров Общества с той же повесткой дня провести по вышеуказанному адресу «01» июля 2017 года, в 11 часов 00 минут, с регистрацией участников с 10 часов 00 минут до 10 часов 50 минут (местного времени).

По пятому вопросу повестки дня Достыбаев Ержан Нурбекович сообщил, что согласно п. 1. Статьи 43 Закона об АО, повестка дня годового 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 годового общего собрания акционеров Общества сформировать в следующей редакции:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AltynEx Company» за 2016 год.
- 2) 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.
- 3) Утверждение годового отчета АО «AltynEx Company» за 2016 год.
- 4) Внесение изменений в устав Общества. Уполномочить исполняющего обязанности председателя правления Енсебаеву Гульнару Тулегеновну подписать и зарегистрировать изменения в устав Общества в регистрирующих государственных органах.
- 5) Внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества.
- 6) Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 году и итоги их рассмотрения.

После обсуждения вопрос выносится 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 решение:

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AltynEx Company» за 2016 год.
- 2) 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.
- 3) Утверждение годового отчета АО «AltynEx Company» за 2016 год.
- 4) Внесение изменений в устав Общества. Уполномочить исполняющего обязанности председателя правления Общества Енсебаеву Гульнару Тулегеновну подписать и зарегистрировать изменения в устав Общества в регистрирующих государственных органах.
- 5) Внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества.
- 6) Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 году и итоги их рассмотрения.

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 в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем. В связи с чем, было предложено составить список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом 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 годовое общее собрание до истечения 30-ти дневного срока согласно с п. 1 статьи 41 Закона об АО, список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем, на основании данных системы реестров держателей акций Общества, формируется на дату (00 часов 00 минут) проведения годового общего собрания акционеров, на основании данных системы реестров держателей акций Общества.

После обсуждения вопрос выносится 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 решение:

6. Составить список акционеров, имеющих право принимать участие в годовом общем собрании акционеров и голосовать на нем, на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «26» июня 2017 года (00 часов 00 минут).

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

По седьмому 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 годового общего собрания акционеров (повторного годового общего собрания акционеров). В связи с чем, было предложено сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества довести до сведения акционеров посредством направления им письменных извещений установленной формы. Осуществить рассылку заказными письмами сообщений о проведении годового общего собрания 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 годового общего собрания в печатном издании «Юридическая газета».

После обсуждения вопрос выносится 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:

7. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества довести до сведения акционеров посредством направления им письменных извещений установленной формы. Осуществить рассылку заказными письмами сообщений о проведении годового общего собрания 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 годового общего собрания в печатном издании «Юридическая газета».

По восьмому вопросу повестки дня Достыбаев Ержан Нурбекович сообщил, что согласно статьи 44 Закона об АО, материалы по вопросам повестки дня годового 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 годового общего собрания акционеров Общества, необходимо уполномочить И.о. председателя правления Общества на подготовку и проведение годового 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:

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

- 1) Годовая финансовая отчетности АО «AltynEx Company» за 2016 год, предварительно утвержденная Советом директоров Общества;
- 2) Годовой отчет АО «AltynEx Company» за 2016 год.
- 3) Текст изменений и дополнений в устав Общества;
- 4) Текст изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества;
- 5) Проект решения годового общего собрания акционеров.

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

Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами) осуществить в порядке, предусмотренном Законом об АО, Уставом Общества с «12» июня 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 девятому 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 изменений и дополнений в проспект выпуска акций 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:

9. Утвердить изменения и дополнения в проспект выпуска акций Общества, согласно приложения 1 к настоящему протоколу.

Уполномочить исполняющего обязанности председателя правления Общества Енсебаеву Гульнару Тулегеновну подписать изменения и дополнения в проспект выпуска акций Общества и осуществить регистрацию изменений и дополнений в Республиканском государственном учреждении «Национальный Банк Республики Казахстан», в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

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 16 часов 00 минут.

Председатель Совета директоров



Достыбаев Е.Н.

Секретарь заседания Совета директоров

Кудабаев А.К.