

**Протокол № 39 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:

27 апреля 2017 года, начало заседания – 09 ч. 00 мин., окончание заседания – 10 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 26 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 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 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 Кудабаяева Аркадия Камаловича секретарем заседания Совета директоров Общества.

Председатель Совета Директоров Достыбаев Ержан Нурбекович, 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.

Общество владеет 100% уставного капитала Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynEx Production» и является его Единственным участником.

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

Повестка дня:

1. Принятие решения о Заключении ТОО «AltynEx Production» (далее – Товарищество) Соглашения о мобилизации подрядчика с ТОО «AAEngineering Group» на сумму 934 740 000 (девятьсот тридцать четыре миллиона семьсот сорок тысяч) тенге (далее – Соглашение), 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 приобретаются работы, стоимость которых составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;

Делегирование права подписания Соглашения, а также дополнительных соглашений к нему, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых и связанных с реализацией настоящих решений Директору Товарищества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу.

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. Кудабаяев 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 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. Общество владеет 100% уставного капитала Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynEx Production», и является его Единственным участником.

В данный момент существует необходимость осуществления Товариществом определённых действий, связанных с реализацией инвестиционного приоритетного проекта, в связи с этим, было предложено одобрить заключение Товариществом Соглашения о мобилизации подрядчика с ТОО «AAEngineering Group» на сумму 934 740 000 (девятьсот тридцать четыре миллиона семьсот сорок тысяч) тенге и делегировать права подписания Соглашения, а также дополнительных соглашений к нему, соглашений о расторжении и/или других документов

необходимых и связанных с реализацией настоящих решений Директору Товарищества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу

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»

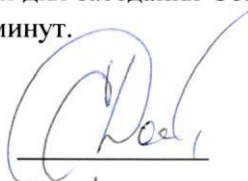
Принятое решение по первому вопросу:

1. Одобрить заключении Товариществом Соглашения о мобилизации подрядчика с ТОО «AAEngineering Group» на сумму 934 740 000 (девятьсот тридцать четыре миллиона семьсот сорок 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 приобретаются работы, стоимость которых составляет пятьдесят один и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества;

Делегировать права подписания Соглашения, а также дополнительных соглашений к нему, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых и связанных с реализацией настоящих решений Директору Товарищества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу.

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 10 часов 00 минут.

Председатель Совета директоров



Достыбаев Е.Н.

Секретарь заседания Совета директоров



Кудабаев А.К.