

**Протокол № 40 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 – 14 ч. 00 мин., окончание заседания – 15 ч. 30 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 24 апреля 2017 года).

Присутствующие следующие члены Совета директоров:

1. Достыбаев Ержан Нурбекович – Председатель Совета директоров;
2. Кудабаев 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 Кудабаева Аркадия Камаловича.

После обсуждения вопрос выноситься 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 решили:

Избрать Кудабая Аркадия Камаловича секретарем заседания Совета директоров Общества.

Повестка дня:

1. Об одобрении заключения Обществом с ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее – «Банк») сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала Общества, а также сделки, или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой(-ых) Обществом приобретается, обременяется или отчуждается имущество, работа, услуга, стоимость которой превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге, а именно сделки по открытию в Банке кредитной линии на сумму 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) долларов США, сроком на 18 (восемнадцать) месяцев, на цели: пополнение оборотных средств; рефинансирование задолженности в части основного долга по кредитному соглашению, заключенному с Qazaq Banki (в части заемных средств, использованных на пополнение оборотных средств), с размером вознаграждения максимально до 8% годовых, а также с уплатой иных платежей на условиях, определяемых Банком (далее – Кредитная линия).
2. Об одобрении предоставления в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Кредитной линии денег на сумму 100 000,00 (сто тысяч) тенге 00 тиын (далее – Предмет залога), с предоставлением Банку права на изъятие (списание) денег в безакцептном порядке (сумм задолженности по Кредитной линии) с банковских счетов Общества в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, путем предъявления платежных документов, а также путем прямого дебетования банковских счетов Общества, открытых в Банке, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Кредитной линии.
3. О наделении Исполняющую обязанности Председателя Правления Общества г-жу Енсебаеву Г.Т., полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества и /или Единственного акционера Общества, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, включая подписание Соглашения об открытии кредитной линии, договоров залога/заклада, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых для открытия Кредитной линии и/или предоставления и регистрации Предмета залога.

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. Кудабая 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», «s-а» 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, и решений о совершении Обществом сделки, или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой(-ых) Обществом приобретает, обременяется или отчуждается имущество, работа, услуга, стоимость которой(-ых) превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге.

В связи с этим, Председатель предложил одобрить заключение Обществом с ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее – «Банк») сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала Общества, а также сделки, или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой(-ых) Обществом приобретает, обременяется или отчуждается имущество, работа, услуга, стоимость которой превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге, а именно сделки по открытию в Банке кредитной линии на сумму 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) долларов США, сроком на 18 (восемнадцать) месяцев, на цели: пополнение оборотных средств; рефинансирование задолженности в части основного долга по кредитному соглашению, заключенному с Qazaq Bankі (в части заемных средств, использованных на пополнение оборотных средств), с размером вознаграждения максимально до 8% (восьми процентов) годовых, а также с уплатой иных платежей на условиях, определяемых Банком (далее – Кредитная линия).

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:

Одобрить заключение Обществом с ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) (далее – «Банк») сделки, увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую десять и более процентов от размера собственного капитала Общества, а также сделки, или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой(-ых) Обществом приобретает, обременяется или отчуждается имущество, работа, услуга, стоимость которой превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге, а именно сделки по открытию в Банке кредитной линии на сумму 15 000 000,00 (Пятнадцать миллионов) долларов США, сроком на 18 (восемнадцать) месяцев, на цели: пополнение оборотных средств; рефинансирование задолженности в части основного долга по кредитному соглашению, заключенному с Qazaq Bankі (в части заемных средств,

использованных на пополнение оборотных средств), с размером вознаграждения максимально до 8% (восьми процентов) годовых, а также с уплатой иных платежей на условиях, определяемых Банком (далее – Кредитная линия).

По второму вопросу повестки дня выступил Достыбаев Ержан Нурбекович, который предложил, одобрить предоставление в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Кредитной линии денег на сумму 100 000,00 (сто тысяч) тенге 00 тиын (далее – Предмет залога), с предоставлением Банку права на изъятие (списание) денег в безакцептном порядке (сумм задолженности по Соглашению) с банковских счетов Общества в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, путем предъявления платежных документов, а также путем прямого дебетования банковских счетов Общества, открытых в Банке, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Кредитной линии.

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:

Одобрить предоставление в залог Банку в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества по Кредитной линии денег на сумму 100 000,00 (сто тысяч) тенге 00 тиын (далее – Предмет залога), с предоставлением Банку права на изъятие (списание) денег в безакцептном порядке (сумм задолженности по Соглашению) с банковских счетов Общества в любых банках и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, путем предъявления платежных документов, а также путем прямого дебетования банковских счетов Общества, открытых в Банке, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом своих обязательств перед Банком по Кредитной линии.

По третьему вопросу повестки дня выступил Достыбаев Ержан Нурбекович, который предложил наделить Исполняющую обязанности Председателя Правления Общества г-жу Енсебаеву Г.Т., полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества и /или Единственного акционера Общества, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, включая подписание Соглашения об открытии кредитной линии, договоров залога/заклада, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых для открытия Кредитной линии и/или предоставления и регистрации Предмета залога.

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:

Наделить Исполняющую обязанности Председателя Правления Общества г-жу Енсебаеву Г.Т., полномочиями от имени Общества, без дополнительного одобрения Совета директоров Общества и /или Единственного акционера Общества, если это не противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан, по своему усмотрению совершать любые действия для реализации решений, предусмотренных настоящим Решением, включая подписание Соглашения об открытии кредитной линии, договоров залога/заклада, дополнительных соглашений к ним, соглашений о расторжении и/или других документов необходимых для открытия Кредитной линии и/или предоставления и регистрации Предмета залога.

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 30 минут.

Председатель Совета директоров

Достыбаев Е.Н.

Секретарь заседания Совета директоров

Кудабаев А.К.

Члены заседания совета директоров:

1. Достыбаев Ержан Нурбекович
2. Кудабаев Аркадий Камалович
3. Лузин Денис Борисович



Handwritten signatures in blue ink corresponding to the listed individuals: Достыбаев Е.Н., Кудабаев А.К., Достыбаев Ержан Нурбекович, Кудабаев Аркадий Камалович, and Лузин Денис Борисович.

