

**Протокол № 31 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:

28 февраля 2017 года, начало заседания – 10 ч. 00 мин., окончание заседания – 12 ч. 00 мин., по адресу: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды.

Присутствующие члены Совета директоров:

1. Кудабаяев Аркадий Камалович (независимый директор);
2. Достыбаев Ержан Нурбекович;
3. Лузин Денис Борисович.

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. Определение количественного состава и срока полномочий Правления, избрание его членов;
3. Определение размеров должностных окладов и премирования Председателя Правления и его членов.

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 – «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 – «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 связи с кадровыми изменениями в руководящем составе Общества, необходимо пересмотреть вопрос о количественном составе Правления, и определить его членов. Согласно пп. «ф» п. 32 Устава Общества, указанные вопросы отнесены к исключительной компетенции Совета директоров Общества. В связи с чем было предложено:

- определить состав Правления Общества в количестве 4 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;
- Березина Анастасия Валерьевна - член Правления;
- Тузельбаев Орман Ергалиевич - член Правления;
- Жураковский Александр Евгеньевич – член Правления.

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:

2. Определить состав Правления Общества в количестве 4 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;
- Березина Анастасия Валерьевна - член Правления;
- Тузельбаев Орман Ергалиевич - член Правления;
- Жураковский Александр Евгеньевич – член Правления.

По третьему вопросу повестки дня Достыбаев Ержан Нурбекович предложил определить размер должностных окладов и премирования Председателя Правления и его членов за исполнение ими своих обязанностей, согласно пп. «і» п. 32 Устава Общества. Было предложено:

- размер и условия оплаты труда и премирования Председателя Правления и его членов определить в соответствующих трудовых договорах.

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 решение:

3. Размер и условия оплаты труда и премирования Председателя Правления и его членов определить в соответствующих трудовых договорах.

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 12 часов 00 минут.

Председатель Совета директоров

Достыбаев Е.Н.

Секретарь заседания Совета директоров

Кудабаев А.К.