

**Протокол №23 заседания
Совета директоров Акционерного Общества
«AltynEx Company» (далее – «Общество»)**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Председатель Правления АО «AltynEx Company», Республика Казахстан, 030717, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды.

Дата, время и место проведения заседания:

30 сентября 2016 года, начало заседания – 10 ч. 00 мин., окончание заседания – 12 ч. 00 мин., по адресу: Республика Казахстан, 030717, 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. Принятие решения о заключении Обществом Договоров добровольного страхования, согласно приведенного перечня, в качестве сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность.
3. Принятие решения о совершении Обществом сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которой превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге.

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 Кудабая Аркадия Камаловича.

После обсуждения вопрос выноситься на голосование.

Результаты голосования:

1. Достыбаев Ержан Нурбекович – член Совета директоров – «ЗА»
2. Кудабая Аркадий Камалович – член Совета директоров – «ЗА»
3. Лузин Денис Борисович – член Совета директоров – «ЗА»

Принятое решение:

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

По второму вопросу повестки дня выступил Достыбаев Ержан Нурбекович, который сообщил, что согласно пп. г п. 32 Устава Общества, исключительной компетенцией Совета директоров Общества является принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность. В связи с этим, было предложено одобрить заключение Обществом нижеуказанных Договоров добровольного страхования, в качестве сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность.

№ п/п	Наименование Поставщика	Наименование товара, услуг, работ	Сумма в тенге	Срок поставки, оказания услуг, выполнения работ
1	АО «СК «Amanat»	Страхование имущества	123 713 122 тенге	До 31.12.2016 года
2	АО «СК «Amanat»	Страхование ГПО за причинение вреда и за загрязнение окружающей среды	187 007 300 тенге	До 31.12.2016 года
3	АО «СК «Amanat»	Страхование ответственности Работодателя	130 905 110 тенге	До 31.12.2016 года
4	АО «СК «Amanat»	Страхование автомобильного транспорта	40 719 694 тенге	До 31.12.2016 года

После обсуждения вопрос выноситься на голосование.

Результаты голосования:

1. Достыбаев Ержан Нурбекович - член Совета директоров - «ЗА»

2. Кудобаев Аркадий Камалович - член Совета директоров (независимый директор) - «ЗА»
3. Лузин Денис Борисович - член Совета директоров - «ЗА»

Принятое решение:

2. Одобрить заключение Обществом нижеуказанных Договоров добровольного страхования, в качестве сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность, и уполномочить Председателя Правления Общества на заключение и подписание от имени Общества указанных Договоров.

№ п/п	Наименование Поставщика	Наименование товара, услуг, работ	Сумма в тенге	Срок поставки, оказания услуг, выполнения работ
1	АО «СК «Аманат»	Страхование имущества	123 713 122 тенге	До 31.12.2016 года
2	АО «СК «Аманат»	Страхование ГПО за причинение вреда и за загрязнение окружающей среды	187 007 300 тенге	До 31.12.2016 года
3	АО «СК «Аманат»	Страхование ответственности Работодателя	130 905 110 тенге	До 31.12.2016 года
4	АО «СК «Аманат»	Страхование автомобильного транспорта	40 719 694 тенге	До 31.12.2016 года

По третьему вопросу повестки дня Достыбаев Ержан Нурбекович который напомнил, что согласно пп. «s-a» п. 32 Устава Общества, исключительной компетенцией Совета директоров Общества является принятие 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 настоящее время существует необходимость заключить следующий договор:

№ п/п	Наименование Поставщика	Наименование товара, услуг, работ	Сумма договора	Срок поставки, оказания услуг, выполнения работ
	ЗАО «Карабашмедь»	поставка кварцита не раздробленного или грубораздробленного ориентировочное количество - 15 000 СМТ	ориентировочная стоимость 3 000 000 долларов США (USD)	срок контракта в части отгрузок до 31.12.16 г., в части оплаты до 28 февраля 2017 г.

После обсуждения вопрос выноситься на голосование.

Результаты голосования:

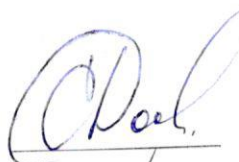
1. Достыбаев Ержан Нурбекович - член Совета директоров - «ЗА»
2. Кудабаев Аркадий Камалович - член Совета директоров (независимый директор) - «ЗА»
3. Лузин Денис Борисович - член Совета директоров - «ЗА»

Принятое решение:

3. Одобрить заключение Обществом Договора с ЗАО «Карабашмедь» на поставку кварцита не раздробленного или грубораздробленного, с ориентировочными: количеством - 15 000 СМТ, стоимостью 3 000 000 долларов США (USD), сроком отгрузки до 31.12.16 г.

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.