

**ПРОТОКОЛ № 16 ВНЕОЧЕРЕДНОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «AltynEx Company»  
(повторное)**

5 февраля 2019 года

**Полное наименование акционерного общества:** Акционерное общество «AltynEx Company» (далее – АО «AltynEx Company» или Общество).

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:** Исполняющий обязанности председателя правления АО «AltynEx Company», Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21.

**Внеочередное общее собрание акционеров АО «AltynEx Company» создано по инициативе Совета директоров Общества** (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 29 декабря 2019 года № 64).

В связи с отсутствием кворума на 12 часов 45 минут 4 февраля 2019 года, повторное Общее собрание акционеров проводится в соответствии с извещением и законодательством 5 февраля 2019 года в 11 часов 00 минут по нижеуказанному адресу.

**Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее – «Собрание»):** 5 февраля 2019 года, 11 часов 00 минут, Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. (конференц-зал).

**Время регистрации акционеров:** 5 февраля 2019 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 50 минут Актюбинского времени.

**Время проведения собрания:** 5 февраля 2019 года с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут Актюбинского времени.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров составлен по состоянию на 5 февраля 2019 года (11 часов 00 минут м/в).

На основании списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, количество голосующих акций АО «AltynEx Company» составило 123 333 (сто двадцать три тысячи триста тридцать три) штуки простых акций (100% от общего количества голосующих акций).

Сведения о принявших участие в голосовании во внеочередном общем собрании акционеров Общества:

№ п/п	Наименование акционера, ФИО акционера (представителя акционера, поставившего подпись в бюллетене для заочного голосования акционеров)	Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента/ Общее количество простых акций/голосующих
1.	ГАВРИЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА	8,80 % 10 853 шт. простых акций
2.	КОЙБАГАРОВА ГУЛЬМИРА САРБАГЫШОВНА	23,42 % 28 867 шт. простых акций
3.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Финансово-Промышленная Корпорация «BSB (БИ-ЭС-БИ)» БИН 020340002011	28,99% 35 766 шт. простых акций
4.	ПРИХОДЬКО ЯНА СЕРГЕЕВНА	13,65% 16 834 шт. простых акций
5.	ИДРИСОВ ДИНМУХАМЕТ АППАЗОВИЧ	25,14 % 31 013 шт. простых акций
ИТОГО:		100 % 123 333 простых акций

Приглашенные лица:

- Абдуллаев Дамир Рустамович

Согласно п. 1. Статьи 45 Закона об АО, общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

**Кворум Собрания:** Акционеры, принявшие участие в Собрании, в совокупности обладают 123 333 голосами, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества. В соответствии со ст. 45 Закона об АО, кворум имеется, Собрание является правомочным.

В целях проведения Собрания и фиксирования принятых решений, Сарсенова Диана Бакытжановна предложила избрать председателя и секретаря Собрания (лица, осуществляющего функции счетной комиссии), а также определить форму голосования на Собрании.

Было определено, что голосование по вопросам Собрания необходимо проводить по принципу «одна акция – один голос». При этом было озвучено, что согласно пп. 3 п. 1 ст. 50 Закона об АО, по процедурным вопросам проведения Собрания каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании, предоставляется по одному голосу.

### **I. Избрание Председателя и Секретаря Собрания (лица, осуществляющего функции счетной комиссии), определение формы голосования на Собрании.**

Кандидатура Койбагаровой Гульмиры Сарбагышовны, была предложена в качестве председателя Собрания и кандидатура Казбаева Руслана Максutowича, для избрания в качестве секретаря Собрания (лица, осуществляющего функции счетной комиссии). Было предложено определить открытую форму голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Общее количество голосов, участвующих в голосовании по поставленному предложению – 5 (пять) голосов.

### **ГОЛОСОВАНИЕ**

**Результаты голосования: «за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.**

### **РЕШИЛИ:**

1. Избрать Койбагарову Гульмиру Сарбагышовну в качестве Председателя Собрания, и Казбаева Руслана Максutowича в качестве Секретаря Собрания (лица, осуществляющего функции счетной комиссии).
2. Определить открытую форму голосования на Собрании.

### **II. Утверждение Повестки дня Собрания**

Выступил Казбаев Р.М., который сообщил, что в соответствии с п.п. 15) п. 1 ст. 36, п. 3 ст. 43 Закона об АО, требуется утверждение повестки дня общим собранием акционеров.

В связи с чем, было предложено утвердить следующую повестку дня Собрания:

- 1) Прекращение полномочий состава членов Совета Директоров Общества;
- 2) Избрание нового состава членов Совета Директоров Общества.
- 3) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

Председатель спросил, имеются ли предложения по внесению изменений и дополнений в предложенную повестку дня Собрания.

Предложений по внесению изменений не поступило.

Председатель Собрания: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня Собрания в предложенной редакции».

Общее количество голосов, участвующих в голосовании по поставленному предложению – 123 333 голосов.

### ГОЛОСОВАНИЕ

Результаты голосования: «за» - 123 333 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

### РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Собрания в следующей редакции:

- 1) Прекращение полномочий состава членов Совета Директоров Общества;
- 2) Избрание нового состава членов Совета Директоров Общества.
- 3) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей;

### III. Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания и принятое решение

**По первому вопросу** повестки дня Собрания Председатель довел до сведения Участников Собрания, что по инициативе крупных акционеров Общества был поставлен вопрос о прекращении полномочий членов Совета директоров Общества Достыбаева Ержана Нурбековича, Кудабаява Аркадия Камаловича, Идрисова Динмухамета Аппазовича.

В связи с чем было предложено его рассмотреть.

Участники Собрания приняли участие в обсуждении данного вопроса.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества в следующем составе:

- Кудабаяв Аркадий Камалович (независимый директор);
- Достыбаев Ержан Нурбекович (акционер);
- Идрисов Динмухамет Аппазович (акционер).

Председатель Собрания: «Прошу голосовать за принятие решения».

Общее количество голосов, участвующих в голосовании по поставленному предложению – 123 333 голосов.

### ГОЛОСОВАНИЕ

Результаты голосования: «за» - 123 333 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

### РЕШИЛИ

**1. Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества в следующем составе:**

- Кудабаяв Аркадий Камалович (независимый директор);
- Достыбаев Ержан Нурбекович (акционер);
- Идрисов Динмухамет Аппазович (акционер).

**По второму вопросу** повестки дня Собрания Председатель сообщил Участникам Собрания о том, что существует необходимость избрания нового состава членов Совета директоров Общества.

Поскольку на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат, в соответствии с требованиями п. 3 ст. 54 Закона об АО голосование осуществляется открытым способом по принципу «одна акция – один голос».

Участники Собрания приняли участие в обсуждении данного вопроса.

Участниками Собрания было принято решение провести кумулятивное голосование.

Секретарь собрания предоставил акционерам бюллетени для кумулятивного голосования.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить состав Совета директоров АО «AltynEx Company» в количестве трех человек, со сроком полномочий 7 (семь) лет, в следующем составе Совета директоров:

- Сарсенов Рашит Темирбулатович (п.п. 2) п. 2 ст. 54 Закона об АО);
- Абдуллаев Дамир Рустамович (п.п. 3) п. 2 ст. 54 Закона об АО);
- Багаутдинов Раул Загретдинович (независимый директор).

Председатель Собрания: «Прошу голосовать за принятие решения».

На основании полученных бюллетеней для кумулятивного голосования, общее количество голосов, участвующих в голосовании по поставленному предложению – 123 333 голоса.

#### ГОЛОСОВАНИЕ

Результаты голосования: «за» - 123 333 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

#### РЕШИЛИ

**2. Определить состав Совета директоров АО «AltynEx Company» в количестве трех человек, со сроком полномочий 7 (семь) лет, в следующем составе Совета директоров:**

- Сарсенов Рашит Темирбулатович
- Абдуллаев Дамир Рустамович
- Багаутдинов Раул Загретдинович (независимый директор).

**По третьему вопросу повестки дня Собрания** Председатель сообщил Участникам Собрания о том, что в связи с избранием Общим собранием акционеров Общества, нового состава членов Совета директоров, существует необходимость определения размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

В соответствии с п.п. 5) п. 1 статьи 36 Закона об АО, к исключительной компетенции общего собрания акционеров, относится вопрос об определении размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей:**

**Председателю и членам совета директоров, за исключением независимого директора – выплата вознаграждения не производится;**

**Независимый директор – 100 000 (сто тысяч) тенге, до выплаты все налогов и обязательных платежей в соответствии с действующим налоговым и пенсионным законодательством Республики Казахстан;**

Председатель Собрания: «Прошу голосовать за принятие решения».

Общее количество голосов, участвующих в голосовании по поставленному предложению – 123 333 голосов.

#### ГОЛОСОВАНИЕ

Результаты голосования: «за» - 123 333 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

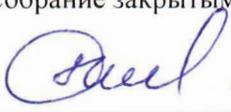
#### РЕШИЛИ

**3. Определить размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей:**

**Председателю и членам совета директоров, за исключением независимого директора – выплата вознаграждения не производится;**

**Независимый директор – 100 000 (сто тысяч) тенге, до выплаты все налогов и обязательных платежей в соответствии с действующим налоговым и пенсионным законодательством Республики Казахстан;**

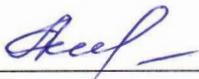
Поскольку все вопросы повестки дня были рассмотрены и по ним были приняты соответствующие решения, Председатель Собрания объявил Собрание закрытым.

**Председатель Собрания** \_\_\_\_\_  **Койбагарова Г.С.**

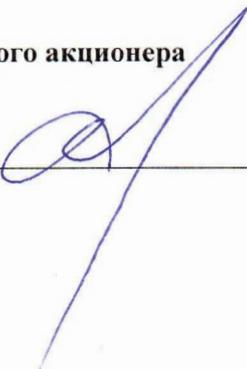
**Секретарь Собрания**  
(лицо, осуществляющее функции счетной комиссии) \_\_\_\_\_  **Казбаев Р.М.**

**Акционеры Общества, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшие во внеочередном общем собрании акционеров:**

**Койбагарова Гульмира Сарбагышовна**  
(28 867 простых акций или 23,42 % от общего числа голосующих акций) \_\_\_\_\_  **Койбагарова Г.С.**

**Кыстыкбаева Айгерим Нигметуллаевна,**  
уполномоченный представитель  
крупного акционера - ТОО «Финансово-Промышленная  
Корпорация «BSB (БИ-ЭС-БИ)»  
(35 766 простых акций или 28,99% от общего числа голосующих акций) \_\_\_\_\_  **Кыстыкбаева А.Н.**

**Казбаев Руслан Максатович,**  
уполномоченный представитель  
крупного акционера – Приходько Яны Сергеевны  
(16 834 простых акций, или 13,65% от общего числа голосующих акций) \_\_\_\_\_  **Казбаев Р.М.**

**Тузельбаев Орман Ергалиевич,**  
Уполномоченный представитель крупного акционера  
– Идрисова Динмухамета Аппазовича  
(31 013 простых акций, или 25,14% от общего числа голосующих акций) \_\_\_\_\_  **Тузельбаев О.Е.**