

**ПРОТОКОЛ № 7 ВНЕОЧЕРЕДНОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «AltynEx Company»**

**«10» августа 2016 года**

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

**Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:** Генеральный директор АО «AltynEx Company», Республика Казахстан, 030717, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды.

**Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее – «Собрание»):** «10» августа 2016 года, начало Собрания – 10 ч. 00 мин., окончание Собрания – 11 ч. 00 мин., по адресу: Республика Казахстан, 030717, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды.

Регистрация акционеров была начата в 9 ч. 30 мин., завершена в 9 ч. 59 мин.

**Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Собрании:** 111 000 (сто одиннадцать тысяч) простых акций (100% от общего количества голосующих акций).

Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, составлен на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «10» августа 2016 года (00 часов 00 минут 00 секунд).

На дату составления списка «10» августа 2016 года (00 часов 00 минут 00 секунд), акционеры Общества владеют в совокупности 111 000 штуками простых акций, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.

Для принятия участия в Собрании были зарегистрированы следующие акционеры Общества:

**1) Linkorn Limited**, компания, учрежденная в соответствии с законодательством Джерси (регистрационный номер 95991), зарегистрированный офис которой находится по следующему адресу: Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8PW, собственник 27 010 (двадцать семь тысяч десять) простых акций, что составляет 24,33% от общего количества размещенных простых акций, в лице директора - Лузина Дениса Борисовича.

**2) Идрисов Динмухамет Аппазович**, собственник 39 343 (тридцать девять тысяч триста сорок три) простых акции, что составляет 35,44% от общего количества размещенных простых акций.

**3) Нурланов Нурхан Нурланович**, собственник 10 853 (десять тысяч восемьсот пятьдесят три) простых акций, что составляет 9,78 % от общего количества размещенных простых акций.

**4) Серикбаева Бакыт Каирбековна**, собственник 10 853 (десять тысяч восемьсот пятьдесят три) простых акций, что составляет 9,78 % от общего количества размещенных простых акций.

**5) Рысбаев Шыңғысхан Бақытжанұлы**, собственник 10 108 (десять тысяч сто восемь) простых акций, что составляет 9,11% от общего количества размещенных простых акций.

**6) Березина Анастасия Валерьевна**, собственник 8 633 (восемь тысяч шестьсот тридцать три) простых акций, что составляет 7,78% от общего количества размещенных простых акций.

7) Достыбаев Ержан Нурбекович, собственник 5 130 (пять тысяч сто тридцать) простых акций, что составляет 4,62% от общего количества размещенных простых акций.

Приглашенные лица:

- Жанасов Карим Габитханович;
- Ли Виктор Павлович.

Акционеры были уведомлены надлежащим образом о проведении Собрании. В связи с административной и коммерческой необходимостью акционеры Общества приняли обоюдное решение провести Собрание до истечения 30-дневного срока, предусмотренного в п. 1 ст. 3 Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»).

**Кворум Собрании:** Акционеры, принявшие участие в Собрании, в совокупности обладают 111 000 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 Собрании и фиксирования принятых решений, представитель компании Линкорн предложил избрать председателя и секретаря Собрании, а также определить форму голосования на Собрании.

Было определено, что голосование по вопросам Собрании 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 каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании, предоставляется по одному голосу.

#### **I. Избрание Председателя и Секретаря Собрании, определение формы голосования на Собрании**

Кандидатура Идрисова Динмухамета Аппазовича, была предложена в качестве председателя Собрании и кандидатура Лузина Дениса Борисовича, для избрания в качестве секретаря Собрании. Было предложено определить открытую форму голосования по вопросам повестки Собрании.

Общее количество голосов, участвующих в голосовании по поставленному предложению – 7 (семь) голосов.

#### **ГОЛОСОВАНИЕ**

Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Избрать Идрисова Динмухамета Аппазовича в качестве Председателя Собрании, и Лузина Дениса Борисовича в качестве Секретаря Собрании.
2. Определить открытую форму голосования на Собрании.

#### **II. Утверждение Повестки дня Собрании**

Председатель Собрании предложил следующую повестку дня Собрании:

1. Прекращение полномочий состава членов Совета Директоров Общества;
2. Избрание нового состава членов Совета Директоров Общества;
3. Внесение изменений в устав Общества, согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Уполномочить Жанасова Карима Габитхановича зарегистрировать изменения в устав Общества в регистрирующих государственных органах.

4. Отмена некоторых решений Общего собрания акционеров Общества, принятых Общим Собранием 10 декабря 2015 года и закрепленных в Протоколе внеочередного Собрания акционеров №4.

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 – 111 000 голосов.

#### **ГОЛОСОВАНИЕ**

Результаты голосования: «за» - 111 000 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. Внесение изменений в устав Общества, согласно приложению 1 к настоящему протоколу.  
Уполномочить Жанасова Карима Габитхановича зарегистрировать изменения в устав Общества в регистрирующих государственных органах.
4. Отмена некоторых решений Общего собрания акционеров Общества, принятых Общим Собранием 10 декабря 2015 года и закрепленных в Протоколе внеочередного Собрания акционеров №4.

#### **III. Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания и принятые решения:**

**По первому вопросу** повестки Собрания Председатель Собрания сообщил, что по инициативе крупного акционера был поставлен вопрос о прекращении полномочий членов Совета Директоров Общества Жанасова Карима Габитхановича, Динеша Суд, Лузина Дениса Борисовича. 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:

- Жанасов Карим Габитханович (независимый директор);
- Динеш Суд;
- Лузин Денис Борисович.

Председатель Собрания: «Прошу голосовать за принятие решения».

Общее количество голосов, участвующих в голосовании по поставленному предложению – 111 000 голосов.

## ГОЛОСОВАНИЕ

Результаты голосования: «за» - 111 000 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

### РЕШИЛИ:

1. Прекратить полномочия членов Совета Директоров Общества в следующем составе:

- Жанасов Карим Габитханович (независимый директор);
- Динеш Суд;
- Лузин Денис Борисович.

По второму вопросу повестки Собрания Председатель напомнил о необходимости избрания нового состава членов Совета директоров Общества.

Участники Собрания приняли участие в обсуждении данного вопроса.

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

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Совет директоров в следующем составе:

- Кудабаев Аркадий Камалович (независимый директор);
- Достыбаев Ержан Нурбекович (акционер);
- Лузин Денис Борисович (представитель Линкорн).

Председатель Собрания: «Прошу голосовать за принятие решения».

Общее количество голосов, участвующих в голосовании по поставленному предложению – 111 000 голосов.

## ГОЛОСОВАНИЕ

Результаты голосования: «за» - 111 000 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

### РЕШИЛИ:

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Кудабаев Аркадий Камалович (независимый директор);
- Достыбаев Ержан Нурбекович (акционер);
- Лузин Денис Борисович (представитель Линкорн).

По третьему вопросу повестки Собрания Председатель предложил рассмотреть вопрос о внесении изменений в устав Общества согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

Рассмотрев проект изменений в устав, участники Собрания приняли участие в голосовании.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Внесение изменений в устав Общества согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Уполномочить Председателя Правления подписать и зарегистрировать изменения в устав Общества в регистрирующих государственных органах в установленные законодательством сроки.

Председатель Собрания: «Прошу голосовать за принятие решения».

Общее количество голосов, участвующих в голосовании по поставленному предложению – 111 000 голосов.

#### ГОЛОСОВАНИЕ

Результаты голосования: «за» - 111 000 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

#### РЕШИЛИ:

3. Внести изменения в устав Общества согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Уполномочить Жанасова Карима Габитхановича подписать и зарегистрировать изменения в устав Общества в регистрирующих государственных органах в установленные законодательством сроки.

По четвертому вопросу повестки Собрания Председатель Собрания сообщил, что в связи с согласием Председателя Совета Директоров Жанасова К.Г. на избрание его Председателем Правления Общества существует необходимость принятия решения об отмене некоторых решений Общего собрания акционеров Общества, принятых Общим Собранием 10 декабря 2015 года и закрепленных в Протоколе внеочередного Собрания акционеров №4 о:

- выплате Председателю Совета Директоров Жанасову К.Г. единовременного выходного пособия в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) долларов США по курсу Национального Банка РК на дату выплаты, после выплаты всех налогов и обязательных платежей в соответствии с действующим налоговым и пенсионным законодательством Республики Казахстан, в случае смены контроля – приобретения каким-либо новым акционером более 50% голосующих акций Общества – и решения такого нового акционера освободить Жанасова К.Г. от выполнения обязанностей Председателя Совета Директоров и не избрания его вновь на эту должность;
- выплате Жанасову К.Г. ежемесячного фиксированного вознаграждения в размере 20 000 (двадцать тысяч) долларов США по курсу Национального Банка РК на дату выплаты, после выплаты всех налогов и обязательных платежей в соответствии с действующим налоговым и пенсионным законодательством Республики Казахстан в случае избрания его на должность Генерального директора Общества;
- выплате Жанасову К.Г. единовременного выходного пособия в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) долларов США по курсу Национального Банка РК на дату выплаты, после выплаты всех налогов и обязательных платежей в соответствии с действующим налоговым и пенсионным законодательством Республики Казахстан, в случае смены контроля – приобретения каким-либо новым акционером более 50% голосующих акций Общества – и решения Совета Директоров освободить Жанасова К.Г. от выполнения обязанностей генерального директора и не избрания его вновь на эту должность.

Вопросы по вознаграждению Жанасова К.Г. будут перенесены к моменту заключения трудового договора с Председателем Правления Общества.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Отмена решений Общего собрания акционеров Общества, принятых Общим Собранием 10 декабря 2015 года и закрепленных в Протоколе внеочередного Собрания акционеров №4 о:

- выплате Председателю Совета Директоров Общества Жанасову К.Г. единовременного выходного пособия в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) долларов США по курсу Национального Банка РК на дату выплаты, после выплаты всех налогов и обязательных платежей в соответствии с действующим налоговым и пенсионным законодательством Республики Казахстан, в случае смены контроля – приобретения каким-либо новым акционером более 50% голосующих акций Общества – и решения такого нового акционера освободить Жанасова К.Г. от выполнения обязанностей Председателя Совета

Директоров и не избрания его вновь на эту должность;

- выплате Жанасову К.Г. ежемесячного фиксированного вознаграждения в размере 20 000 (двадцать тысяч) долларов США по курсу Национального Банка РК на дату выплаты, после выплаты всех налогов и обязательных платежей в соответствии с действующим налоговым и пенсионным законодательством Республики Казахстан в случае избрания его на должность Генерального директора Общества;

- выплате Жанасову К.Г. единовременного выходного пособия в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) долларов США по курсу Национального Банка РК на дату выплаты, после выплаты всех налогов и обязательных платежей в соответствии с действующим налоговым и пенсионным законодательством Республики Казахстан, в случае смены контроля – приобретения каким-либо новым акционером более 50% голосующих акций Общества – и решения Совета Директоров освободить Жанасова К.Г. от выполнения обязанностей генерального директора и не избрания его вновь на эту должность.

Председатель Собрания: «Прошу голосовать за принятие решения».

Общее количество голосов, участвующих в голосовании по поставленному предложению – 111 000 голосов.

#### ГОЛОСОВАНИЕ

Результаты голосования: «за» - 111 000 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

#### РЕШИЛИ:

4. Отменить решения Общего собрания акционеров Общества, принятых Общим Собранием 10 декабря 2015 года и закрепленных в Протоколе внеочередного Собрания акционеров №4 о:

- выплате Председателю Совета Директоров Общества Жанасову К.Г. единовременного выходного пособия в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) долларов США по курсу Национального Банка РК на дату выплаты, после выплаты всех налогов и обязательных платежей в соответствии с действующим налоговым и пенсионным законодательством Республики Казахстан, в случае смены контроля – приобретения каким-либо новым акционером более 50% голосующих акций Общества – и решения такого нового акционера освободить Жанасова К.Г. от выполнения обязанностей Председателя Совета Директоров и не избрания его вновь на эту должность;

- выплате Жанасову К.Г. ежемесячного фиксированного вознаграждения в размере 20 000 (двадцать тысяч) долларов США по курсу Национального Банка РК на дату выплаты, после выплаты всех налогов и обязательных платежей в соответствии с действующим налоговым и пенсионным законодательством Республики Казахстан в случае избрания его на должность Генерального директора Общества;

- выплате Жанасову К.Г. единовременного выходного пособия в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) долларов США по курсу Национального Банка РК на дату выплаты, после выплаты всех налогов и обязательных платежей в соответствии с действующим налоговым и пенсионным законодательством Республики Казахстан, в случае смены контроля – приобретения каким-либо новым акционером более 50% голосующих акций Общества – и решения Совета Директоров освободить Жанасова К.Г. от выполнения обязанностей генерального директора и не избрания его вновь на эту должность.

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

Председатель Собрания

Идрисов Д.А.

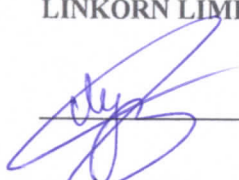
Секретарь Собрания



\_\_\_\_\_ Лузин Д.Б.

Акционеры Общества, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества:

LINKORN LIMITED



\_\_\_\_\_ Идрисов Динмухамет Аппазович

