

**ПРОТОКОЛ № 21 (РЕШЕНИЕ) ВНЕОЧЕРЕДНОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АО «AltynEx Company» проведенного посредством заочного  
голосования без проведения заседания акционеров**

**«11» декабря 2020 года**

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

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

**Внеочередное общее собрание акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров создано по инициативе Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 19 ноября 2020 года № 77).**

**Окончательная дата предоставления акционерами Общества бюллетеней для заочного голосования:** до 12:00 часов (по актюбинскому времени) 07 января 2021 года.

Датой представления бюллетеня акционером считается дата его регистрации в системе документооборота АО «AltynEx Company».

В соответствии с п. 7-1 статьи 49 Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ «Об акционерных обществах», если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

В связи с тем, что заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, **датой подсчета голосов и подведения итогов по заочному голосованию без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров следует считать:** 11 декабря 2020 года (14 часов 00 минут по актюбинскому времени).

**Место подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров:** Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21 (конференц-зал).

Общее количество акционеров АО «AltynEx Company», владеющих голосующими акциями общества: 5 (пять) акционеров (четыре физических лица, одно юридическое лицо).

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).

Список составлен на основании данных системы реестра держателей акций АО «AltynEx Company» по состоянию на 20 ноября 2020 года.

Акционеры, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и состоящие в списке держателей акций на 20 ноября 2020 года, в совокупности владеют 123 333 (сто двадцать три тысячи триста тридцать три) штуки простых акций (100% от общего количества голосующих акций Общества).

«08 декабря» 2020 года в 16 часов 49 минут (время Актобе), получены и зарегистрированы в системе документооборота Общества (*обнаружены при вскрытии конвертов*) 5 (пять) бюллетеней заочного голосования (входящие номера: № 02-125, 02-126, 02-127, 02-128, 02-129). Из них признаны

действительными 5 (пять) бюллетеней заочного голосования, которые приняты к подсчету голосов, все бюллетени признаны действительными.

Бюллетени в совокупности представляют 123 333 (сто двадцать три тысячи триста тридцать три) штуки простых акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции внеочередного общего собрания, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций.

Сведения о принявших участие в заочном голосовании на 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	Товарищество с ограниченной ответственностью «Финансово-Промышленная Корпорация «BSB (БИ-ЭС-БИ)» БИН 020340002011	28,99 % 35 766 шт. простых акций
2	АБДУЛЛАЕВ ДАМИР РУСТАМОВИЧ	25,14% 31 013 шт. простых акций
3	ГАВРИЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА	8,80 % 10 853 шт. простых акций
4	КОЙБАГАРОВА ГУЛЬМИРА САРБАГЫШОВНА	23,42 % 28 867 шт. простых акций
5	ПРИХОДЬКО ЯНА СЕРГЕЕВНА	13,65% 16 834 шт. простых акций
ИТОГО:		100% 123 333 простых акций

**Кворум для подсчета голосов имеется.**

**Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования на основании бюллетеней заочного голосования акционеров АО «AltynEx Company» сформирована решением Совета директоров общества (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 19 ноября 2020 года № 77):**

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования.
- 2) Прекращение полномочий состава членов Совета Директоров Общества.
- 3) Избрание нового состава членов Совета Директоров Общества.
- 4) Принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке.
- 5) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.

**Бюллетень заочного голосования содержит следующие вопросы и ответы по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров:**

Формулировка вопросов, по которым производится голосование	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 19 ноября 2020 года № 77).			

2. Прекращение полномочий состава членов Совета директоров Общества.	
3. Избрание нового состава членов Совета директоров Общества.	
4. Принятие решения о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке.	
5. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.	

На основании полученных бюллетеней внеочередным общим собранием акционеров АО «AltynEx Company» приняты следующие решения:

**Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 19 ноября 2020 года № 77).

В голосовании приняло участие 123 333 голоса.

«За» подано 123 333 голоса, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

**Решение по первому вопросу принято единогласно.**

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 19 ноября 2020 года № 77).

**Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:**

Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества в следующем составе:

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

В голосовании приняло участие 123 333 голоса.

«За» подано 123 333 голоса, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

**Решение по второму вопросу принято единогласно.**

Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества в следующем составе:

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

**Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на заочное 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. 1) п. 2 ст. 54 Закона об АО);
- Сатаров Равиль Бариевич (независимый директор).

Размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, оставить без изменений, как это определено в Протоколе № 16 внеочередного общего собрания акционеров от 05 февраля 2019 года.

В голосовании приняло участие 123 333 голоса.

«За» подано 123 333 голоса, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

**Решение по третьему вопросу принято единогласно.**

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

- Сарсенов Рашид Темирбулатович (п.п. 2) п. 2 ст. 54 Закона об АО);

- Абдуллаев Дамир Рустамович (п.п. 1) п. 2 ст. 54 Закона об АО);

- Сатаров Равиль Бариевич (независимый директор).

Размер и условия выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей, оставить без изменений, как это определено в Протоколе № 16 внеочередного общего собрания акционеров от 05 февраля 2019 года.

**Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:**

Одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения к Контракту № АОВ 2(03-1-2150) от 28 декабря 2019 года с Акционерным обществом «Варваринское», на следующих условиях:

1) Срок действия Контракта № АОВ 2(03-1-2150) от 28 декабря 2019 года продлить до 31 декабря 2022 года;

2) % соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки на 2020 год, к общей стоимости активов составляет— 68%;

3) % соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки на 2021 год, к общей стоимости активов составляет: 82,5%;

4) % соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки на 2022 год, к общей стоимости активов составляет: 72,8%;

Правлению Общества принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Уполномочить Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени Общества соответствующего дополнительного соглашения к Контракту № АОВ 2(03-1-2150) от 28 декабря 2019 года.

В голосовании приняло участие 123 333 голоса.

«За» подано 123 333 голоса, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

**Решение по четвертому вопросу принято единогласно.**

Одобрить заключение Обществом дополнительного соглашения к Контракту № АОВ 2(03-1-2150) от 28 декабря 2019 года с Акционерным обществом «Варваринское», на следующих условиях:

1) Срок действия Контракта № АОВ 2(03-1-2150) от 28 декабря 2019 года продлить до 31 декабря 2022 года;

2) % соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки на 2020 год, к общей стоимости активов составляет— 68%;

3) % соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки на 2021 год, к общей стоимости активов составляет: 82,5%;

4) % соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки на 2022 год, к общей стоимости активов составляет: 72,8%;

Правлению Общества принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Уполномочить Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени Общества соответствующего дополнительного соглашения к Контракту № АОВ 2(03-1-2150) от 28 декабря 2019 года.

**Формулировка пятого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:**

**Определить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.**

В голосовании приняло участие 123 333 голоса.

«За» подано 123 333 голоса, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

**Решение по пятому вопросу принято единогласно.**

Определить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за период с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.

**Протокол (решение) внеочередного общего собрания акционеров составлен и подписан секретарем собрания (лицом, осуществляющим функции счетной комиссии)**



---

**Казбаев Р.М.**