

**ПРОТОКОЛ № 6 ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «AltynEx Company»**

«12» июля 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»): «12» июля 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: 89 294 (восемьдесят девять тысяч двести девяносто четыре) простых акций (80,44% 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 «12» июля 2016 года (00 часов 00 минут 00 секунд).

На дату составления списка «12» июля 2016 года (00 часов 00 минут 00 секунд), акционеры Общества владеют в совокупности 89 294 штуками простых акций, что составляет 80,44% 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 34 410 (тридцать четыре тысячи четыреста десять) простых акций, что составляет 31% от общего количества размещенных простых акций, в лице директора - Лузина Дениса Борисовича.

2) **Идрисов Динмухамет Аппазович**, собственник 31 013 (тридцать одна тысяча тринадцать) простых акций, что составляет 27,93% от общего количества размещенных простых акций.

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

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

5) **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 Собрания. В связи с производственной 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 Собрания: Акционеры, принявшие участие в Собрании, в совокупности обладают 89 294 голосами, что составляет 80,44% 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, представитель компании Линкорн предложил избрать председателя и секретаря Собрания, 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 каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании, предоставляется по одному голосу.

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

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

II. Утверждение Повестки дня Собрания

Председатель Собрания предложил следующую повестку дня Собрания, состоящую из одного пункта:

Предоставление в залог АО «Qazaq Banki» (далее -Банк) депозита на сумму 6 750 000 долларов США (далее-Залог) сроком на 58 месяцев в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Идрисова Динмухамета Аппазовича (далее- Заемщик) по Генеральному кредитному соглашению, заключаемому между Банком и Заемщиком (далее – Соглашение) на сумму 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) долларов США, каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера кредитной линии, размере уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии, с предоставлением Банку права на безакцептного списания денежных средств с сберегательного счета в случае неисполнения

и/или ненадлежащего исполнения Идрисовым Динмухаметом Аппазовичем обязательств по кредитной линии в размере 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) долларов США перед АО «Qazaq banki».

Делегирование права подписания Договора залога, а также дополнительных соглашений к ним и иных необходимых документов Генеральному директору Ли Виктору Павловичу.

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 – 89 294 голосов.

ГОЛОСОВАНИЕ

Результаты голосования: «за» - 89 294 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Собрания в следующей редакции:

Предоставление в залог АО « Qazaq Banki» (далее -Банк) депозита на сумму 6 750 000 долларов США (далее-Залог) сроком на 58 месяцев в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Идрисова Динмухамета Аппазовича (далее- Заемщик) по Генеральному кредитному соглашению, заключаемому между Банком и Заемщиком (далее – Соглашение) на сумму 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) долларов США, каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера кредитной линии, размере уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии, с предоставлением Банку права на безакцептного списания денежных средств с сберегательного счета в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Идрисовым Динмухаметом Аппазовичем обязательств по кредитной линии в размере 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) долларов США перед АО «Qazaq banki».

Делегирование права подписания Договора залога, а также дополнительных соглашений к ним и иных необходимых документов Генеральному директору Ли Виктору Павловичу.

III. Рассмотрение вопроса повестки дня Собрания и принятое решение:

По вопросу повестки Собрания Председатель Собрания предложил рассмотреть вопрос о предоставлении в залог АО « Qazaq Banki» (далее -Банк) депозита на сумму 6 750 000 долларов США (далее-Залог) сроком на 58 месяцев в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Идрисова Динмухамета Аппазовича (далее- Заемщик) по Генеральному кредитному соглашению, заключаемому между Банком и Заемщиком (далее – Соглашение) на сумму 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) долларов США, каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера кредитной линии, размере уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии, с предоставлением Банку права на

безакцептного списания денежных средств с сберегательного счета в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Идрисовым Динмухаметом Аппазовичем обязательств по кредитной линии в размере 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) долларов США перед АО «Qazaq banki».

Делегирование права подписания Договора залога, а также дополнительных соглашений к ним и иных необходимых документов Генеральному директору Ли Виктору Павловичу.

Участники Собрании приняли участие в обсуждении данного вопроса.

Председатель Собрании: «Прошу голосовать за принятие решения».

Общее количество голосов, участвующих в голосовании по поставленному предложению – 89 294 голосов.

ГОЛОСОВАНИЕ

Результаты голосования: «за» - 89 294 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.


РЕШИЛИ

Предоставить в залог АО «Qazaq Banki» (далее -Банк) депозит на сумму 6 750 000 долларов США (далее-Залог) сроком на 58 месяцев в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Идрисова Динмухамета Аппазовича (далее- Заемщик) по Генеральному кредитному соглашению, заключаемому между Банком и Заемщиком (далее – Соглашение) на сумму 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) долларов США, каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера кредитной линии, размере уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии, с предоставлением Банку права на безакцептного списания денежных средств с сберегательного счета в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Идрисовым Динмухаметом Аппазовичем обязательств по кредитной линии в размере 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) долларов США перед АО «Qazaq banki».

Делегировать права подписания Договора залога, а также дополнительных соглашений к ним и иных необходимых документов Генеральному директору Ли Виктору Павловичу.

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

Председатель Собрании



Идрисов Д.А.

Секретарь Собрании



Лузин Д.Б.

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

LINKORN LIMITED



Идрисов Динмухамет Аппазович