

**ПРОТОКОЛ № 9 ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «AltynEx Company»**

«14» ноября 2016 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.

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее – «Собрание»): «14» ноября 2016 года, начало Собрания – 13 ч. 00 мин., окончание Собрания – 14 ч. 00 мин., по адресу: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды.

Регистрация акционеров была начата в 11 ч. 00 мин., завершена в 12 ч. 30 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 «14» ноября 2016 года (00 часов 00 минут 00 секунд).

На дату составления списка «14» ноября 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) БАЛГОЖИНА МАДИНА АЙТМУКАНОВНА, собственник 10 869 (десять тысяч восемьсот шестьдесят девять) простых акций, что составляет 9,79% от общего количества размещенных простых акций;

2) БЕРЕЗИНА АНАСТАСИЯ ВАЛЕРЬЕВНА, собственник 8 633 (восемь тысяч шестьсот тридцать три) простых акций, что составляет 7,78% от общего количества размещенных простых акций;

3) ДОСТЫБАЕВ ЕРЖАН НУРБЕКОВИЧ, собственник 5 130 (пять тысяч сто тридцать) простых акций, что составляет 4,62% от общего количества размещенных простых акций;

4) ИДРИСОВ ДИНМУХАМЕТ АППАЗОВИЧ, собственник 33 592 (тридцать три тысячи пятьсот девяносто две) простых акций, что составляет 30,26% от общего количества

размещенных простых акций;

5) НУРЛАНОВ НУРХАН НУРЛАНОВИЧ, собственник 10 853 (десять тысяч восемьсот пятьдесят три) простых акций, что составляет 9,78% от общего количества размещенных простых акций;

6) РЫСБАЕВ ШЫҢҒЫСХАН БАҚЫТЖАНҰЛЫ, собственник 10 108 (десять тысяч сто восемь) простых акций, что составляет 9,11% от общего количества размещенных простых акций;

7) СЕРИКБАЕВА БАҚЫТ КАИРБЕКОВНА, собственник 10 853 (десять тысяч восемьсот пятьдесят три) простых акций, что составляет 9,78% от общего количества размещенных простых акций;

Приглашенные лица:

- Енсебаева Гульнара Тулегеновна

Акционеры были уведомлены надлежащим образом о проведении Собрания.

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 90 038 голосами, что составляет 81,12% 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, Березина Анастасия Валерьевна предложила 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.

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

Кандидатура Идрисова Динмухамета Аппазовича, была предложена в качестве председателя Собрания и кандидатура Березиной Анастасии Валерьевны, 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 – 7 (семь) голосов.

ГОЛОСОВАНИЕ

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

РЕШИЛИ:

- 1. Избрать Идрисова Динмухамета Аппазовича в качестве Председателя Собрания, и Березину Анастасию Валерьевну в качестве Секретаря Собрания.**
- 2. Определить открытую форму голосования на Собрании.**

II. Утверждение Повестки дня Собрания

Председатель Собрания предложил следующую повестку дня Собрания:

Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года.

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 – 90 038 голосов.

ГОЛОСОВАНИЕ

Результаты голосования: «за» - 90 038 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Собрания в следующей редакции:

Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года.

III. Рассмотрение вопросов повестки дня Собрания и принятое решение

По первому вопросу повестки Собрания Председатель Собрания указал на необходимость определения аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Участники Собрания приняли участие в обсуждении данного вопроса.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года.

Председатель Собрания: «Прошу голосовать за принятие решения».

Общее количество голосов, участвующих в голосовании по поставленному предложению – 90 038 голосов.

ГОЛОСОВАНИЕ

Результаты голосования: «за» - 90 038 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ

Определить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года.

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

Председатель Собрания



Секретарь Собрания



Акционеры Общества, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества и участвовавшие в общем собрании акционеров:

ИДРИСОВ ДИНМУХАМЕТ АППАЗОВИЧ


