

ПРОТОКОЛ

об итогах заочного голосования без проведения заседания на внеочередном общем собрании акционеров Акционерного общества «AltynEx Company»

п. Алтынды

«17» декабря 2017 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» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров создано по инициативе Совета директоров Общества (протокол от 02.11.2017 г. № 47).

Окончательная дата предоставления акционерами Общества бюллетеней для заочного голосования: до 15:00 часов (по актюбинскому времени) 17 декабря 2017 года.

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

Дата подсчета голосов по заочному голосованию без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: 17 декабря 2017 года (16 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: 9 (девять) акционеров (восемь физических лиц, одно юридическое лицо).

На основании списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, количество голосующих акций АО «AltynEx Company» составило 111 000 (сто одиннадцать тысяч) штук простых акций (100% от общего количества голосующих акций).

Список составлен на основании данных системы реестра держателей акций АО «AltynEx Company» по состоянию на 03 ноября 2017 года.

Акционеры, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и состоящие в списке держателей акций на 03 ноября 2017 года, в совокупности владеют 111 000 (сто одиннадцать тысяч) штук простых акций (100% от общего количества голосующих акций Общества).

Извещение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров, согласно требованиям Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах», Устава Общества, было опубликовано в средствах массовой информации (**газета «Казахстанская правда» от 03 ноября 2017 года, 5 страница**), соответствующие информационные заявки были размещены на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности (АО «Информационно-учетный центр», заявка исх. № 03-906, № 03-908 от 03.11.2017 г.), фондовой биржи (АО «Казахстанская фондовая биржа», заявка исх. № 03-907, № 03-909 от 03.11.2017 г.) и доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Форма бюллетеня (единой формы) для голосования совместно с извещением о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров разосланы лицам, которые включены в список акционеров.

Бюллетень для голосования направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

Получены в установленный срок и зарегистрированы в системе документооборота Общества (обнаружены при вскрытии конвертов) 8 (восемь) бюллетеней заочного голосования. Из них признаны действительными 8 (восемь) бюллетеней заочного голосования, которые приняты к подсчету голосов, все бюллетени признаны действительными.

Бюллетени в совокупности представляют 101 479 (сто одну тысячу четыреста семьдесят девять) штук простых акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции внеочередного общего собрания, что составляет 91,43 процентов (%) от общего числа голосующих акций.

Сведения о принявших участие в заочном 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.	Балгожина Мадина Айтмукановна	9,79 % 10 869 простых акций
2.	Березина Анастасия Валерьевна	7,78 % 8 633 простых акций
3.	Достыбаев Ержан Нурбекович	13,78 % 15 293 простых акций
4.	Идрисов Динмухамет Аппазович	29,00% 32 190 простых акций
5.	Нурланов Нурхан Нурланович	9,78 % 10 853 простых акций
6.	Рысбаев Шыңғысхан Бақытжанұлы	9,11 % 10 108 простых акций
7.	Серикбаева Бакыт Каирбековна	9,78% 10 853 простых акций
8.	Нурлахова Рзуан Әлімханқызы	2,41 % 2 680 простых акций
ИТОГО:		91,43 % 101 479 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 от 02.11.2017 г. № 47):

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования;
2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 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 от 17 декабря 2017 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания			

Совета директоров АО «AltynEx Company» от 02 ноября 2017 года № 47).	
2. Определить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 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 от 17 декабря 2017 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 02 ноября 2017 года № 47).

В голосовании приняло участие 101 479 голосов.

«За» подано 101 479 голосов, 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 от 17 декабря 2017 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 02 ноября 2017 года № 47).

Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Определить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года.

В голосовании приняло участие 101 479 голосов.

«За» подано 101 479 голосов, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

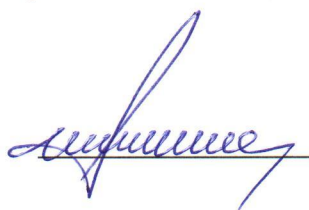
«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение по второму вопросу принято единогласно.

Определить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года.

Протокол об итогах заочного голосования без проведения заседания во внеочередном общем собрании акционеров составлен и подписан секретарем собрания (лицом, осуществляющим функции счетной комиссии)



Березина А.В.



**ПРОТОКОЛ № 12 (РЕШЕНИЕ) ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «AltyNEX Company» проведенного посредством заочного
голосования без проведения заседания акционеров**

«17» декабря 2017 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» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров созвано по инициативе Совета директоров Общества (протокол от 02.11.2017 г. № 47).

Окончательная дата предоставления акционерами Общества бюллетеней для заочного голосования: до 15:00 часов (по актюбинскому времени) 17 декабря 2017 года.

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

Дата подсчета голосов по заочному голосованию без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров: 17 декабря 2017 года (16 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).

На основании списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, количество голосующих акций АО «AltyNEX Company» составило 111 000 (сто одиннадцать тысяч) штук простых акций (100% от общего количества голосующих акций).

Список составлен на основании данных системы реестра держателей акций АО «AltyNEX Company» по состоянию на 03 ноября 2017 года.

Акционеры, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и состоящие в списке держателей акций на 03 ноября 2017 года, в совокупности владеют 111 000 (сто одиннадцатью тысячами) штук простых акций (100% от общего количества голосующих акций Общества).

На дату подсчета голосов заочного голосования получены в установленный срок и зарегистрированы в системе документооборота Общества (*обнаружены при вскрытии конвертов*) 8 (восемь) бюллетеней заочного голосования.

Из них признаны действительными 8 (восемь) бюллетеней заочного голосования, которые приняты к подсчету голосов, все бюллетени признаны действительными.

Бюллетени в совокупности представляют 101 479 (сто одну тысячу четыреста семьдесят девять) штук простых акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции внеочередного общего собрания, что составляет 91,43 процентов (%) от общего числа голосующих акций.

Сведения о принявших участие в заочном 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.	Балгожина Мадина Айтмукановна	9,79 % 10 869 простых акций
2.	Березина Анастасия Валерьевна	7,78 % 8 633 простых акций
3.	Достыбаев Ержан Нурбекович	13,78 % 15 293 простых акций
4.	Идрисов Динмухамет Аппазович	29,00% 32 190 простых акций
5.	Нурланов Нурхан Нурланович	9,78 % 10 853 простых акций
6.	Рысбаев Шыңғысхан Бакытжанұлы	9,11 % 10 108 простых акций
7.	Серикбаева Бакыт Каирбековна	9,78% 10 853 простых акций
8.	Нурлахова Рзуан Әлімханқызы	2,41 % 2 680 простых акций
ИТОГО:		91,43 % 101 479 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 от 02.11.2017 г. № 47):

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования;
2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 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 от 17 декабря 2017 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 02 ноября 2017 года № 47).			
2. Определить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 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 от 17 декабря 2017 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 02 ноября 2017 года № 47).

В голосовании приняло участие 101 479 голосов.

«За» подано 101 479 голосов, 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 от 17 декабря 2017 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 02 ноября 2017 года № 47).

Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Определить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года.

В голосовании приняло участие 101 479 голосов.

«За» подано 101 479 голосов, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение по второму вопросу принято единогласно.

Определить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года.

Секретарь собрания
(лицо, осуществляющее функции
счетной комиссии)



Березина А.В.