

**ПРОТОКОЛ № 3 ВНЕОЧЕРЕДНОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «AltynEx Company»**

19 ноября 2015 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»):** 19 ноября 2015 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 «19» ноября 2015 года (00 часов 00 минут 00 секунд).

На дату составления списка «19» ноября 2015 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) «**ТЕРРА МИНЕРАЛЗ ЭКСПЛОРЕЙШН ЛИМИТЕД**» (TERRA MINERALS EXPLORATION LIMITED), компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в соответствии с законодательством Джерси (регистрационный номер 93200), зарегистрированный офис которой находится по следующему адресу: 13/14 Esplanade, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE1 1BD, собственник 55 611 (пятьдесят пять тысяч шестьсот одиннадцать) простых акций, что составляет 50,1% от общего количества размещенных простых акций, в лице уполномоченного лица - Данилочкиной Анны Валерьевны, действующей на основании доверенности от 10 июля 2015 года;

2) **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 55 389 (пятьдесят пять тысяч триста восемьдесят девять) простых акций, что составляет 49,9% от общего количества размещенных простых акций, в лице директора - Лузина Дениса Борисовича.

Приглашенные лица:

- Динеш Суд;
- 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 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 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 оговорено, 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 Лузина Дениса Борисовича, была предложена в качестве председателя Собрания и кандидатура Данилочкиной Анны 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 – 2 (два) голоса.

#### ГОЛОСОВАНИЕ

Результаты голосования: «за» - 2 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0.

#### РЕШИЛИ:

1. Избрать Лузина Дениса Борисовича в качестве Председателя Собрания, и Данилочкину Анну Валерьевну в качестве Секретаря Собрания.
2. Определить открытую форму голосования на Собрании.

### II. Утверждение Повестки дня Собрания

Председатель Собрания предложил следующую повестку дня Собрания:

1. Увеличение количества объявленных акций Общества путем увеличения количества простых акций Общества и выпуска привилегированных акций Общества.
2. Определение условий и порядка обмена привилегированных акций Общества.

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. Увеличение количества объявленных акций Общества путем увеличения количества простых акций Общества и выпуска привилегированных акций Общества;
2. Определение условий и порядка обмена привилегированных акций Общества.

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

По первому вопросу повестки Собрания Председатель Собрания указал на необходимость принятия решения (а) об увеличении количества объявленных акций Общества путем увеличения количества простых акций Общества на 12 333 (двенадцать тысяч триста тридцать три) штук и (б) о выпуске привилегированных акций Общества в количестве 24 666 (двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть) штук, которые могут подлежать обмену на простые акции Общества на основании соответствующего решения общего собрания акционеров Общества.

Таким образом, после государственной регистрации увеличения общего количества объявленных акций, структура выпуска будет следующая: общее количество акций (включая размещенные и объявленные) составит 147 999 (сто сорок семь тысяч девятьсот девяносто девять) штук акций, из которых:

- 123 333 (двенадцать тысяч триста тридцать три) простые акции, и
- 24 666 (двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть) привилегированные акции.

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. Принять решение (а) об увеличении количества объявленных акций Общества путем увеличения количества простых акций Общества на 12 333 (двенадцать тысяч триста тридцать три) штук и (б) о выпуске привилегированных акций Общества в количестве 24 666 (двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть) штук, которые могут подлежать обмену на простые акции Общества на основании соответствующего решения общего собрания акционеров Общества.

По второму вопросу повестки Собрания Председатель Собрания указал на необходимость определения следующего порядка и условий обмена привилегированных акций Общества на простые акции Общества: если иной срок не определен акционерами Общества, за 10 календарных дней до даты проведения обмена, Общество доводит до сведения держателей привилегированных акций посредством сообщения на сайте Общества и/или в печатном издании, определенном Уставом и/или посредством иных средств массовой информации, о проведении обмена привилегированных акций. Обмен осуществляется в пропорции - две привилегированные акции на одну простую акцию Общества. При проведении обмена владельцам привилегированных акций может быть предусмотрена выплата компенсации из расчета на одну привилегированную акцию в размере, устанавливаемом решением акционеров Общества.

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. Определить следующий порядок и условия обмена привилегированных акций Общества на простые акции Общества: если иной срок не определен акционерами Общества, за 10 календарных дней до даты проведения обмена, Общество доводит до сведения держателей привилегированных акций посредством сообщения на сайте Общества и/или в печатном издании, определенном Уставом и/или посредством иных средств массовой информации, о проведении обмена привилегированных акций. Обмен осуществляется в пропорции - две привилегированные акции на одну простую акцию Общества. При проведении обмена владельцам привилегированных акций может быть предусмотрена выплата компенсации из расчета на одну привилегированную акцию в размере, устанавливаемом решением акционеров. Порядок обмена привилегированных акций Общества подлежит определению в соответствующем проспекте.

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

Председатель Собрании



---

Секретарь Собрании



---


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

«TERRA МИНЕРАЛЗ ЭКСПЛОРЕЙШН ЛИМИТЕД» (TERRA MINERALS EXPLORATION LIMITED)



---

LINKORN LIMITED



---