

**ПРОТОКОЛ № 13 (РЕШЕНИЕ) ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «AltynEx Company» проведенного посредством заочного
голосования без проведения заседания акционеров**

«27» июня 2018 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.

Годовое 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 13 мая 2018 года № 54).

Окончательная дата предоставления акционерами Общества бюллетеней для заочного голосования: до 15:00 часов (по актюбинскому времени) 27 июня 2018 года.

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

Дата подсчета голосов по заочному голосованию без проведения заседания годового общего собрания акционеров: 27 июня 2018 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 в годовом 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 14 мая 2018 года.

Акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров и состоящие в списке держателей акций на 14 мая 2018 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 годового общего собрания, что составляет 91,43 процентов (%) от общего числа голосующих акций.

Сведения о принявших участие в заочном голосовании в годовом 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 годового 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 13 мая 2018 года № 54):

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования.
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AltynEx Company» за 2017 год.
3. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
4. Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества.
5. Утверждение годового отчета АО «AltynEx Company» за 2017 год.
6. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году и итоги их рассмотрения. Принятие доклада Председателя Совета директоров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.
7. Принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой (которых) обществом отчуждается (может быть отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке, в результате которой (которых) отчуждается (может быть отчуждено) пятьдесят и более процентов.
8. Прекращение полномочий состава членов Совета директоров Общества.
9. Избрание нового состава членов Совета директоров Общества.
10. Принятие решений об обращении Общества в АО «Евразийский банк» о предоставлении кредитной линии (банковского займа), о заключении Обществом крупной сделки, в результате которой обществом приобретает имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке.
11. Принятие решения о предоставлении АО «Евразийский банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества недвижимого/движимого имущества.

12. Предоставление АО «Евразийский банк» права внесудебной реализации залогового имущества в случае неисполнения Обществом либо ненадлежащего исполнения обязательств перед АО «Евразийский банк» по запрашиваемой кредитной линии.
13. Предоставление АО «Евразийский банк» права безакцептного изъятия денег с любых банковских счетов Общества открытых в любых банках в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по Соглашению об открытии кредитной линии/Договору банковского займа.
14. Предоставление должностным лицам Общества полномочий по подписанию соглашения об открытии кредитной линии и иных банковских документов, связанных с финансированием в АО «Евразийский банк» в рамках соглашения об открытии кредитной линии/договора банковского займа.

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

Формулировка вопросов, по которым производится голосование	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования от 27 июня 2018 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 13 мая 2018 года № 54).			
2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «AltynEx Company» за 2017 год.			
3. Чистый доход Общества согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2017 года в размере 1 397 753 000 (один миллиард триста девяносто семь миллионов семьсот пятьдесят три тысячи) тенге не распределять среди акционеров. Чистый доход Общества согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2017 года в размере 1 397 753 000 (один миллиард триста девяносто семь миллионов семьсот пятьдесят три тысячи) тенге, направить на финансирование реализации Проекта по строительству золотоизвлекательной фабрики. Правлению Общества принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.			
4. Дивиденды по итогам 2017 года по простым акциям Общества не выплачивать.			
5. Утвердить годовой отчет АО «AltynEx Company» за 2017 год.			
6. Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году. Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и правления Общества.			
7. Одобрить заключение Обществом Дополнения о продлении срока действия Контракта № 50-17/2017-26 от 31 августа 2017 года до 31 декабря 2018 года и увеличения его ориентировочной стоимости (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделок, к общей стоимости активов – 87,99 %). Одобрить заключение Обществом Контракта на реализацию продукта переработки с ТОО «Казцинк» на 2019 год. Срок действия договора двенадцать календарных месяцев (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделок, к общей стоимости активов – 81,79%).			

<p>Правлению Общества принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.</p> <p>Уполномочить Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени Общества соответствующего Дополнения к Контракту № 50-17/2017-26 от 31 августа 2017 года и Контракта на реализацию продукта переработки с ТОО «Казцинк» на 2019 год.</p>	
<p>8. Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Достыбаев Ержан Нурбекович (акционер); - Кудобаев Аркадий Камалович (независимый директор); - Лузин Денис Борисович (представитель Компании LINKORN LIMITED). 	
<p>9. Избрать Совет директоров в следующем составе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Кудобаев Аркадий Камалович (независимый директор); - Достыбаев Ержан Нурбекович (акционер); - Березина Анастасия Валерьевна (акционер) <p>Со сроком полномочий – до момента принятия общим собранием акционеров Общества решения об избрании нового состава Совета директоров Общества.</p>	
<p>10. Обратиться в АО «Евразийский банк» о возможности открытия кредитной линии/банковского займа в сумме 50 000 000 долларов США сроком на 35 (тридцать пять месяцев) на цели предоставление финансирования на рефинансирование займа в АО «Банк ВТБ Казахстан и предоставление финансирования на пополнение оборотных средств, и одобрить заключение Обществом крупной сделки, в результате которой обществом приобретается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделок, к общей стоимости активов – 70 %).</p>	
<p>11. Предоставить АО «Евразийский банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества недвижимое имущество (с указанием технических характеристик, места нахождения и балансовой стоимости)/движимого имущества.</p>	
<p>12. Предоставить АО «Евразийский банк» право внесудебной реализации залогового имущества в случае неисполнения Обществом либо ненадлежащего исполнения обязательств перед АО «Евразийский банк» по запрашиваемой кредитной линии/банковскому займу.</p>	
<p>13. Предоставить АО «Евразийский банк» право безакцептного изъятия денег с любых банковских счетов Общества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по запрашиваемому финансированию.</p>	
<p>14. Предоставить исполняющему обязанности председателя правления Общества Енсебаевой Гульнаре Тулегеновне полномочия по подписанию соглашения об открытии кредитной линии/Договора банковского займа и иных банковских документов, связанных с финансированием в АО «Евразийский банк».</p>	

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

Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования от 27 июня 2018 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 13 мая 2018 года № 54).

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 годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования от 27 июня 2018 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 13 мая 2018 года № 54).

Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Утвердить годовую финансовую отчетность АО «AltynEx Company» за 2017 год.

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.

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «AltynEx Company» за 2017 год.

Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Чистый доход Общества согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2017 года в размере 1 397 753 000 (один миллиард триста девяносто семь миллионов семьсот пятьдесят три тысячи) тенге не распределять среди акционеров.

Чистый доход Общества согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2017 года в размере 1 397 753 000 (один миллиард триста девяносто семь миллионов семьсот пятьдесят три тысячи) тенге, направить на финансирование реализации Проекта по строительству золотоизвлекательной фабрики.

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

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.

Чистый доход Общества согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2017 года в размере 1 397 753 000 (один миллиард триста девяносто семь миллионов семьсот пятьдесят три тысячи) тенге не распределять среди акционеров.

Чистый доход Общества согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2017 года в размере 1 397 753 000 (один миллиард триста девяносто семь миллионов семьсот пятьдесят три тысячи) тенге, направить на финансирование реализации Проекта по строительству золотоизвлекательной фабрики.

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

Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Дивиденды по итогам 2017 года по простым акциям Общества не выплачивать.

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.

Дивиденды по итогам 2017 года по простым акциям Общества не выплачивать.

Формулировка пятого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Утвердить годовой отчет АО «AltynEx Company» за 2017 год.

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.

Утвердить годовой отчет АО «AltynEx Company» за 2017 год.

Формулировка шестого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году.

Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и правления Общества.

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.

Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2017 году. Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и правления Общества.

Формулировка седьмого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Одобрить заключение Обществом Дополнения о продлении срока действия Контракта № 50-17/2017-26 от 31 августа 2017 года до 31 декабря 2018 года и увеличения его ориентировочной стоимости (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделок, к общей стоимости активов – 87,99 %).

Одобрить заключение Обществом Контракта на реализацию продукта переработки с ТОО «Казцинк» на 2019 год. Срок действия договора двенадцать календарных месяцев (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделок, к общей стоимости активов – 81,79%).

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 Дополнения к Контракту № 50-17/2017-26 от 31 августа 2017 года и Контракта на реализацию продукта переработки с ТОО «Казцинк» на 2019 год.

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.

Одобрить заключение Обществом Дополнения о продлении срока действия Контракта № 50-17/2017-26 от 31 августа 2017 года до 31 декабря 2018 года и увеличения его ориентировочной стоимости (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделок, к общей стоимости активов – 87,99 %).

Одобрить заключение Обществом Контракта на реализацию продукта переработки с ТОО «Казцинк» на 2019 год. Срок действия договора двенадцать календарных месяцев (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделок, к общей стоимости активов – 81,79%).

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 Дополнения к Контракту № 50-17/2017-26 от 31 августа 2017 года и Контракта на реализацию продукта переработки с ТОО «Казцинк» на 2019 год.

Формулировка восьмого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества в следующем составе:

- Достыбаев Ержан Нурбекович (акционер);
- Кудабаев Аркадий Камалович (независимый директор);
- Лузин Денис Борисович (представитель Компании LINKORN LIMITED).

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.

Прекратить полномочия членов Совета директоров Общества в следующем составе:

- Достыбаев Ержан Нурбекович (акционер);
- Кудабаев Аркадий Камалович (независимый директор);
- Лузин Денис Борисович (представитель Компании LINKORN LIMITED).

Формулировка девятого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Избрать Совет директоров в следующем составе:

- Кудабаев Аркадий Камалович (независимый директор);
- Достыбаев Ержан Нурбекович (акционер);
- Березина Анастасия Валерьевна (акционер).

Со сроком полномочий – до момента принятия общим собранием акционеров Общества решения об избрании нового состава Совета директоров Общества.

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.

Избрать Совет директоров в следующем составе:

- Кудабаев Аркадий Камалович (независимый директор);
- Достыбаев Ержан Нурбекович (акционер);
- Березина Анастасия Валерьевна (акционер).

Со сроком полномочий – до момента принятия общим собранием акционеров Общества решения об избрании нового состава Совета директоров Общества.

Формулировка десятого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Обратиться в АО «Евразийский банк» о возможности открытия кредитной линии/банковского займа в сумме 50 000 000 долларов США сроком на 35 (тридцать пять месяцев) на цели

предоставление финансирования на рефинансирование займа в АО «Банк ВТБ Казахстан и предоставление финансирования на пополнение оборотных средств, и одобрить заключение Обществом крупной сделки, в результате которой обществом приобретается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделок, к общей стоимости активов – 70 %).

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.

Обратиться в АО «Евразийский банк» о возможности открытия кредитной линии/банковского займа в сумме 50 000 000 долларов США сроком на 35 (тридцать пять месяцев) на цели предоставление финансирования на рефинансирование займа в АО «Банк ВТБ Казахстан и предоставление финансирования на пополнение оборотных средств, и одобрить заключение Обществом крупной сделки, в результате которой обществом приобретается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделок, к общей стоимости активов – 70 %).

Формулировка одиннадцатого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Предоставить АО «Евразийский банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества недвижимое имущество (с указанием технических характеристик, места нахождения и балансовой стоимости)/движимого имущества.

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.

Предоставить АО «Евразийский банк» в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества недвижимое имущество (с указанием технических характеристик, места нахождения и балансовой стоимости)/движимого имущества.

Формулировка двенадцатого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Предоставить АО «Евразийский банк» право внесудебной реализации залогового имущества в случае неисполнения Обществом либо ненадлежащего исполнения обязательств перед АО «Евразийский банк» по запрашиваемой кредитной линии/банковскому займу.

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.

Предоставить АО «Евразийский банк» право внесудебной реализации залогового имущества в случае неисполнения Обществом либо ненадлежащего исполнения обязательств перед АО «Евразийский банк» по запрашиваемой кредитной линии/банковскому займу.

Формулировка тринадцатого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Предоставить АО «Евразийский банк» право безакцептного изъятия денег с любых банковских счетов Общества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по запрашиваемому финансированию.

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.

Предоставить АО «Евразийский банк» право безакцептного изъятия денег с любых банковских счетов Общества в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Обществом обязательств по запрашиваемому финансированию.

Формулировка четырнадцатого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Предоставить исполняющему обязанности председателя правления Общества Енсебаевой Гульнаре Тулегеновне полномочия по подписанию соглашения об открытии кредитной линии/Договора банковского займа и иных банковских документов, связанных с финансированием в АО «Евразийский банк».

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.

Предоставить исполняющему обязанности председателя правления Общества Енсебаевой Гульнаре Тулегеновне полномочия по подписанию соглашения об открытии кредитной линии/Договора банковского займа и иных банковских документов, связанных с финансированием в АО «Евразийский банк».

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.