

**ПРОТОКОЛ № 14 (РЕШЕНИЕ) ВНЕОЧЕРЕДНОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АО «AltynEx Company» проведенного посредством заочного  
голосования без проведения заседания акционеров**

**«29» августа 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.

**Внеочередное 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 09 июля 2018 года № 56).

**Окончательная дата предоставления акционерами Общества бюллетеней для заочного голосования:** до 12:00 часов (по актюбинскому времени) 29 августа 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 внеочередного общего собрания акционеров:** 29 августа 2018 года.

**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) и 24 666 (двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть) штук привилегированных акций (100% от общего числа привилегированных акций Общества).

Список составлен на основании данных системы реестра держателей акций АО «AltynEx Company» по состоянию на 12 июля 2018 года.

Акционеры, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и состоящие в списке держателей акций на 12 июля 2018 года, в совокупности владеют 111 000 (сто одиннадцать тысячами) штук простых акций (100% от общего количества простых голосующих акций Общества) и 24 666 (двадцать четыре тысячами шестьсот шестьдесят шесть) штуками привилегированных акций (100% от общего числа привилегированных акций Общества).

**На дату подсчета голосов заочного голосования** получены в установленный срок и зарегистрированы в системе документооборота Общества (обнаружены при вскрытии конвертов) 9 (девять) бюллетеней

заочного голосования. Из них признаны действительными 9 (девять) бюллетеней заочного голосования, которые приняты к подсчету голосов, все бюллетени признаны действительными.

Бюллетени в совокупности представляют 111 000 (сто одиннадцать) штук простых акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции внеочередного общего собрания, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций и 24 666 (двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть) штук привилегированных акций общества, голосующих по вопросам компетенции внеочередного общего собрания в соответствии с пунктом 4 статьи 13 Закона об АО (100% от общего числа привилегированных акций Общества).

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 Айтмуқановна	9,79 % 10 869 простых акций
2.	Березина Анастасия Валерьевна	7,78 % 8 633 простых акций
3.	Достыбаев Ержан Нурбекович	22,35 % 24 814 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:		100 % 111 000 простых акций
9.	Товарищество с ограниченной ответственностью «Жандану Company»	100% 24 666 привилегированных 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 заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 09 июля 2018 года № 56):**

1. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования.
2. Принятие решения об обмене размещенных привилегированных акций на простые акции АО «AltynEx Company», определение условий, порядка и процедуры такого обмена.
3. Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
4. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.

В соответствии с подпунктом 8 статьи 1 Закона об АО голосующими акциями являются размещенные простые акции, а также привилегированные акции, право голоса по которым предоставлено в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 13 Закона об АО.

В связи с тем, что повестка дня общего собрания включает вопрос, решение по которому может ограничить права акционеров, владеющих привилегированными акциями, право голоса по вопросу Повестки дня общего собрания **«Принятие решения об обмене размещенных привилегированных акций на простые акции АО «AltynEx Company»», определение условий, порядка и процедуры такого обмена»** имеют акционеры, владеющие простыми и привилегированными акциями Общества.

Таким образом, привилегированные акции являются голосующими акциями, при учете кворума общего собрания акционеров и по вышеназванному вопросу учитывается общее количество голосующих простых и привилегированных акций, принадлежащих акционерам на момент окончательной даты представления акционерами бюллетеней для заочного голосования. Голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные Обществом до окончательной даты представления акционерами бюллетеней для заочного голосования, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

По остальным вопросам повестки дня общего собрания, при учете кворума учитывается общее количество голосующих простых акций, принадлежащих акционерам, которое составляет 111 000 (сто одиннадцать тысяч) штук или 100% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры – владельцы простых акций Общества.

**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 29 августа 2018 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 09 июля 2018 года № 56).			
2. Осуществить обмен размещенных привилегированных акций АО «AltynEx Company», исходя из пропорции 2:1 (2 привилегированные акции на 1 простую акцию АО «AltynEx Company»), в соответствии со следующими условиями, порядком, сроками и процедурами такого обмена: 1) <i>условия обмена:</i> основанием для обмена размещенных привилегированных акций АО «AltynEx Company» является получение АО «AltynEx Company» от держателя привилегированных акций АО «AltynEx Company» соответствующего заявления на обмен акций. Заявление на обмен размещенных привилегированных акций АО «AltynEx Company» на простые акции может быть подано с 31 августа 2018 года. В продолжении периода, в течение которого держателями привилегированных акций может быть подано заявление на обмен принадлежащих им привилегированных акций на простые акции Общества, Совет директоров не вправе принимать решение о размещении и/или Общество не вправе размещать простые акции в количестве, размещение которого приведет к снижению количества неразмещенных объявленных простых акций Общества меньше чем 12 333 штук. 2) <i>порядок и процедура обмена:</i> заявление на обмен, подаваемое АО «AltynEx Company» держателем привилегированных акций АО «AltynEx Company» на простые акции АО «AltynEx Company», должно содержать следующие сведения: Указание на количество привилегированных акций, заявленных к обмену на простые акции АО «AltynEx Company»; Для физических – Ф.И.О., контактные данные акционера; Для юридических лиц – полное наименование, место нахождения, контактные данные.  В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения АО «AltynEx Company» заявления от акционера АО			

<p>«AltynEx Company» на обмен принадлежащих ему привилегированных акций АО «AltynEx Company» на простые акции АО «AltynEx Company», АО «AltynEx Company» обязано направить в адрес АО «Единый регистратор ценных бумаг» приказ об обмене размещенных акций в порядке, предусмотренном внутренними правилами АО «Единый регистратор ценных бумаг».</p> <p>Соотношение обмена размещенных привилегированных акций АО «AltynEx Company» на простые акции АО «AltynEx Company» составляет 2:1 (2 привилегированные акции на 1 простую акцию АО «AltynEx Company»).</p> <p>Таким образом в результате обмена, держатели привилегированных акций, заявившие принадлежащие им акции к обмену, за 2 привилегированные акции АО «AltynEx Company» получают 1 простую акцию АО «AltynEx Company».</p> <p>3) <i>срок обмена:</i> с 31 августа 2018 года.</p> <p>При проведении процедуры обмена владельцам привилегированных акций, выплата компенсации из расчета на одну привилегированную акцию не предусмотрена.</p> <p>Акционерам, владеющим простыми и привилегированными акциями Общества предлагается проголосовать за определение и утверждение условий, срока, порядка и процедуры обмена размещенных привилегированных акций Общества на простые акции Общества, и предоставлении полномочий И.о. председателя правления Общества осуществить все необходимые либо соответствующие действия для регистрации изменений в действующий Проспект выпуска акций Общества (если применимо в соответствии с требованиями законодательства), а также (будь то лично и/или же через лиц, им назначенных в соответствии с доверенностью) совершать любые другие действия, которые потребуются для регистрации изменений в Проспект выпуска акций Общества, и/или предоставления в уполномоченный орган (РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан) Отчета об итогах размещения акций.</p>	
<p>3. Внести изменения и дополнения в Положение о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложению 1.</p>	
<p>4. Определить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.</p>	

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 29 августа 2018 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 09 июля 2018 года № 56).

**Секретарь собрания (лицо, осуществляющее функции счетной комиссии):**

В голосовании приняло участие 111 000 голосов.

«За» подано 111 000 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 29 августа 2018 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 09 июля 2018 года № 56).

**Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:**

- Осуществить обмен размещенных привилегированных акций АО «AltynEx Company», исходя из пропорции 2:1 (2 привилегированные акции на 1 простую акцию АО «AltynEx Company»), в соответствии со следующими условиями, порядком, сроками и процедурами такого обмена:

1) *условия обмена:* основанием для обмена размещенных привилегированных акций АО «AltynEx Company» является получение АО «AltynEx Company» от держателя привилегированных акций АО «AltynEx Company» соответствующего заявления на обмен акций. Заявление на обмен размещенных привилегированных акций АО «AltynEx Company» на простые акции может быть подано с 31 августа 2018 года. В продолжении периода, в течение которого держателями привилегированных акций может быть подано заявление на обмен принадлежащих им привилегированных акций на простые акции Общества, Совет директоров не вправе принимать решение о размещении и/или Общество не вправе размещать простые акции в количестве, размещение которого приведет к снижению количества неразмещенных объявленных простых акций Общества меньше чем 12 333 штук.

2) *порядок и процедура обмена:* заявление на обмен, подаваемое АО «AltynEx Company» держателем привилегированных акций АО «AltynEx Company» на простые акции АО «AltynEx Company», должно содержать следующие сведения:

- Указание на количество привилегированных акций, заявленных к обмену на простые акции АО «AltynEx Company»;
- Для физических – Ф.И.О., контактные данные акционера;
- Для юридических лиц – полное наименование, место нахождения, контактные данные.

В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения АО «AltynEx Company» заявления от акционера АО «AltynEx Company» на обмен принадлежащих ему привилегированных акций АО «AltynEx Company» на простые акции АО «AltynEx Company», АО «AltynEx Company» обязано направить в адрес АО «Единый регистратор ценных бумаг» приказ об обмене размещенных акций в порядке, предусмотренном внутренними правилами АО «Единый регистратор ценных бумаг».

Соотношение обмена размещенных привилегированных акций АО «AltynEx Company» на простые акции АО «AltynEx Company» составляет 2:1 (2 привилегированные акции на 1 простую акцию АО «AltynEx Company»).

Таким образом в результате обмена, держатели привилегированных акций, заявившие принадлежащие им акции к обмену, за 2 привилегированные акции АО «AltynEx Company» получают 1 простую акцию АО «AltynEx Company».

3) *срок обмена:* с 31 августа 2018 года.

При проведении процедуры обмена владельцам привилегированных акций, выплата компенсации из расчета на одну привилегированную акцию не предусмотрена.

Акционерам, владеющим простыми и привилегированными акциями Общества предлагается проголосовать за определение и утверждение условий, срока, порядка и процедуры обмена размещенных привилегированных акций Общества на простые акции Общества, и предоставлении полномочий И.о. председателя правления Общества осуществить все необходимые либо соответствующие действия для регистрации изменений в действующий Проспект выпуска акций Общества (если применимо в соответствии с требованиями законодательства), а также (будь то лично и/или же через лиц, им назначенных в соответствии с доверенностью) совершать любые другие действия, которые потребуются для регистрации изменений в Проспект выпуска акций Общества, и/или предоставления в уполномоченный орган (РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан) Отчета об итогах размещения акций.

**Секретарь собрания (лицо, осуществляющее функции счетной комиссии):**

В голосовании приняло участие 111 000 голосов.

«За» подано 111 000 голосов, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

В голосовании приняло участие 24 666 голосов (двадцать четыре тысячи шестьсот шестьдесят шесть штук привилегированных акций общества), голосующих по вопросам компетенции внеочередного общего собрания в соответствии с пунктом 4 статьи 13 Закона об АО.

«За» подано 24 666 голосов, что составляет 100 процентов (%) от общего количества размещенных привилегированных акций Общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

**Решение по второму вопросу принято единогласно.**

- Осуществить обмен размещенных привилегированных акций АО «AltynEx Company», исходя из пропорции 2:1 (2 привилегированные акции на 1 простую акцию АО «AltynEx Company»), в соответствии со следующими условиями, порядком, сроками и процедурами такого обмена:

1) *условия обмена:* основанием для обмена размещенных привилегированных акций АО «AltynEx Company» является получение АО «AltynEx Company» от держателя привилегированных акций АО «AltynEx Company» соответствующего заявления на обмен акций. Заявление на обмен размещенных привилегированных акций АО «AltynEx Company» на простые акции может быть подано с 31 августа 2018 года. В продолжении периода, в течение которого держателями привилегированных акций может быть подано заявление на обмен принадлежащих им привилегированных акций на простые акции Общества, Совет директоров не вправе принимать решение о размещении и/или Общество не вправе размещать простые акции в количестве, размещение которого приведет к снижению количества неразмещенных объявленных простых акций Общества меньше чем 12 333 штук.

2) *порядок и процедура обмена:* заявление на обмен, подаваемое АО «AltynEx Company» держателем привилегированных акций АО «AltynEx Company» на простые акции АО «AltynEx Company», должно содержать следующие сведения:

- Указание на количество привилегированных акций, заявленных к обмену на простые акции АО «AltynEx Company»;
- Для физических – Ф.И.О., контактные данные акционера;
- Для юридических лиц – полное наименование, место нахождения, контактные данные.

В течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой получения АО «AltynEx Company» заявления от акционера АО «AltynEx Company» на обмен принадлежащих ему привилегированных акций АО «AltynEx Company» на простые акции АО «AltynEx Company», АО «AltynEx Company» обязано направить в адрес АО «Единый регистратор ценных бумаг» приказ об обмене размещенных акций в порядке, предусмотренном внутренними правилами АО «Единый регистратор ценных бумаг».

Соотношение обмена размещенных привилегированных акций АО «AltynEx Company» на простые акции АО «AltynEx Company» составляет 2:1 (2 привилегированные акции на 1 простую акцию АО «AltynEx Company»).

Таким образом в результате обмена, держатели привилегированных акций, заявившие принадлежащие им акции к обмену, за 2 привилегированные акции АО «AltynEx Company» получают 1 простую акцию АО «AltynEx Company».

3) *срок обмена:* с 31 августа 2018 года.

При проведении процедуры обмена владельцам привилегированных акций, выплата компенсации из расчета на одну привилегированную акцию не предусмотрена.

Акционерам, владеющим простыми и привилегированными акциями Общества предлагается проголосовать за определение и утверждение условий, срока, порядка и процедуры обмена размещенных привилегированных акций Общества на простые акции Общества, и предоставлении полномочий И.о. председателя правления Общества осуществить все необходимые либо соответствующие действия для

регистрации изменений в действующий Проспект выпуска акций Общества (если применимо в соответствии с требованиями законодательства), а также (будь то лично и/или же через лиц, им назначенных в соответствии с доверенностью) совершать любые другие действия, которые потребуются для регистрации изменений в Проспект выпуска акций Общества, и/или предоставления в уполномоченный орган (РГУ «Национальный Банк Республики Казахстан) Отчета об итогах размещения акций.

**Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:**

**- Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.**

**Секретарь собрания (лицо, осуществляющее функции счетной комиссии):**

В голосовании приняло участие 111 000 голосов.

«За» подано 111 000 голосов, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

**Решение по третьему вопросу принято единогласно.**

Внести изменения и дополнения в Положение о вознаграждении и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложению 1.

**Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:**

**- Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.**

**Секретарь собрания (лицо, осуществляющее функции счетной комиссии):**

В голосовании приняло участие 111 000 голосов.

«За» подано 111 000 голосов, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

**Решение по четвертому вопросу принято единогласно.**

**Определить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 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.**