

Выписка
из Протокола № 45 заочного заседания Совета директоров
Акционерного Общества «AltynEx Company» (далее – «Общество»)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Председатель Правления АО «AltynEx Company», Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21.

В соответствии с пунктом 4 статьи 58 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и пунктом 40 Устава АО «AltynEx Company», решения Совета директоров могут приниматься посредством заочного голосования по вопросам, внесенным на рассмотрение Совета директоров, на основе подсчета голосов по надлежащим образом подписанным бюллетеням (прилагаются к настоящему протоколу).

Заседание Совета директоров Общества созвано по инициативе Председателя Совета директоров Общества.

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола в Обществе осуществляют деятельность в качестве членов Совета директоров Общества, следующие члены Совета директоров:

1. Достыбаев Ержан Нурбекович – Председатель Совета директоров;
2. Кудабаяев Аркадий Камалович – член Совета директоров (независимый директор);
3. Лузин Денис Борисович – член Совета директоров.

Дата, время и место проведения заочного заседания Совета директоров:

«10» августа 2017 года – окончательная дата представления членами Совета директоров Правлению Общества бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 18 часов 00 минут «10» августа 2017 года. Дата подсчета голосов: с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут местного времени «10» августа 2017 года. Место подсчета голосов для заочного голосования Совета директоров: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21.

Кворум заочного заседания Совета директоров:

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона об АО и пунктами 34, 40 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа членов Совета директоров.

В срок, установленный в бюллетенях для заочного голосования, подписанные бюллетени были получены от двух (2) членов Совета директоров, что составляет 66,67% от общего числа голосующих. Бюллетени признанные недействительными отсутствуют.

На основании вышеизложенного кворум для голосования по вопросу повестки дня заочного заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения. Секретарь заочного заседания Совета директоров – Кудабаяев А.К.

Повестка дня:

1. Принятие решения о совершении Обществом сделки, в результате которой Обществом приобретается услуга, стоимость которой превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге.

По вопросу повестки дня, Совет директоров АО «AltynEx Company» на основании полученных бюллетеней заочного голосования членов Совета директоров АО «AltynEx Company», а также в соответствии подпунктом «с-а» пункта 32 Устава Общества **РЕШИЛ**:

1. **Одобрить заключение Обществом сделки, в результате которой Обществом приобретается услуга, стоимость которой превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге и уполномочить исполняющего обязанности Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени Общества следующего договора (контракта):**

№ п/п	Наименование компании	Наименование услуг	Сумма договора	Срок оказания услуг	% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов
1	ТОО «Казцинк»	Переработка руды месторождения Юбилейного на обогатительной фабрике ЗГОК в поставленных объемах с извлечением, содержащихся в ней золота и серебра в сплав Доре на металлургическом производстве.	ориентировочная стоимость услуг, составляет: 1 500 000 000 (один миллиард пятьсот миллионов) тенге, без учета НДС.	12 (двенадцать) календарных месяцев	7,38 %

и.о. председателя правления



Енсебаева Г.Т.