

Выписка
из Протокола № 30 заседания Совета директоров
Акционерного Общества «AltynEx Company» (далее – «Общество»)

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Председатель Правления АО «AltynEx Company», Республика Казахстан, 030717, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды.

Дата, время и место проведения заседания:

13 февраля 2017 года, начало заседания – 10 ч. 00 мин., окончание заседания – 11 ч. 00 мин., по адресу: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды.

Кворум для принятия решения имеется.

Повестка дня:

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

По второму вопросу повестки дня:

Рассмотрев представленную информацию и поставив вопрос на голосование, Совет директоров **РЕШИЛ:**

1. Одобрить проведение конкурсных процедур по выбору поставщика для закупа работы, стоимость которой превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге и уполномочить Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени Общества договора с победителем соответствующего конкурса.

И.о. председателя правления



Енсебаева Г.Т.