

**Выписка**  
**из Протокола № 36 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:**

18 апреля 2017 года, начало заседания – 14 ч. 00 мин., окончание заседания – 15 ч. 00 мин., по адресу: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды (Конференц-зал).

**Кворум для принятия решения имеется.**

**Повестка дня:**

2. Внесение изменений в устав Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynEx Production», согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. Уполномочить исполняющего обязанности председателя правления Общества Енсебаеву Гульнару Тулегеновну зарегистрировать изменения в устав Товарищества в регистрирующих государственных органах.

**По второму вопросу повестки дня:**

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

2. Внести изменения в устав Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynEx Production» согласно приложению № 1 к настоящему протоколу. Уполномочить исполняющего обязанности председателя правления Общества Енсебаеву Гульнару Тулегеновну подписать и зарегистрировать изменения в устав Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynEx Production» в регистрирующих государственных органах в установленные законодательством сроки.

И.о. председателя правления



Енсебаева Г.Т.

Приложение № 1  
к Протоколу Совета директоров АО  
«AltynEx Company»  
№ 36 от 18 апреля 2017 года

Утверждены  
Решением Единственного участника  
ТОО «AltynEx Production»  
(Протокол Совета директоров  
АО «AltynEx Company» № 36  
от 18 апреля 2017 года)

### ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynEx Production»

Настоящие изменения и дополнения (в дальнейшем – «Изменения») в Устав (в дальнейшем – «Устав») товарищества с ограниченной ответственностью «AltynEx Production» (в дальнейшем – «Товарищество») утверждены решением единственного участника товарищества.

Внести следующие изменения в Устав:

1. Пункт 5.1. Устава изменить и изложить в следующей редакции:  
«Уставный капитал товарищества составляет 35 000 000 (тридцать пять миллионов) тенге.».
2. Статью 5 Устава дополнить пунктом 5.2. после пункта (5.1.) в следующей редакции:  
«Для обеспечения деятельности товарищества формируется его уставной капитал в размере 35 000 000 (тридцать пять миллионов) тенге. К моменту извещения органа осуществившего государственную регистрацию товарищества об увеличении уставного капитала, должны быть внесены вклады на сумму не менее половины суммы, на которую увеличивается уставный капитал товарищества.».
3. Статью 5 Устава дополнить пунктом 5.3. после пункта (5.2.) в следующей редакции:  
«Вкладом в уставный капитал товарищества могут быть деньги, ценные бумаги, вещи, имущественные права, в том числе право землепользования и право на результаты интеллектуальной деятельности и иное имущество.».
4. Остальные пункты Устава, которые не затронуты настоящими Изменениями, остаются без изменений.
5. Настоящие Изменения являются неотъемлемой частью Устава.

Подпись:

Имя:



Уполномоченное лицо согласно Протоколу № 36 от 18 апреля 2017 года.