

**Выписка**  
**из Протокола № 44 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. Кудабаев Аркадий Камалович – член Совета директоров (независимый директор);
3. Лузин Денис Борисович – член Совета директоров.

**Дата, время и место проведения заочного заседания Совета директоров:**

**«21» июля 2017 года** – окончательная дата представления членами Совета директоров Правлению Общества бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 18 часов 00 минут «21 июля 2017 года. Дата подсчета голосов: с 18 часов 00 минут до 19 часов 00 минут местного времени «21» июля 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 повестке дня заочного заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения. Секретарь заочного заседания Совета директоров – Кудабаев А.К.

**Повестка дня:**

1. Определение количественного состава и срока полномочий Правления, избрание его членов.

**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 с п.п. 8) п. 2 статьи 53 Закона об АО, подпунктом «ф» пункта 32 Устава Общества  
**РЕШИЛ:**

1. Определить состав Правления Общества в количестве 4 человек со сроком полномочий – до момента принятия Советом Директоров Общества решения об избрании нового состава Правления Общества, в следующем составе:

- Енсебаева Гульнара Тулегеновна - исполняющий обязанности Председателя Правления;
- Березина Анастасия Валерьевна - член Правления;
- Тузельбаев Орман Ергалиевич - член Правления;
- Рясков Станислав Евгеньевич - член Правления.

и.о. председателя правления



Енсебаева Г.Т.