

**Протокол №3 заседания
Совета директоров Акционерного Общества
«AltynEx Company» (далее – «Общество»)**

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Генеральный директор АО «AltynEx Company», Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды.

Дата, время и место проведения заседания:

7 октября 2015 года, начало заседания – 10 ч. 00 мин., окончание заседания – 12 ч. 00 мин., по адресу: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды.

Участвующие члены Совета директоров (посредством телефонной связи):

- 1) Жанасов Карим Габитханович (независимый директор) – Председатель Совета директоров;
- 2) Динеш Суд;
- 3) Лузин Денис Борисович.

Кворум:

На заседании присутствуют члены Совета директоров Общества в полном составе. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня обеспечен. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Повестка дня:

1. Избрание секретаря заседания Совета директоров Общества;
2. Принятие решения о создании следующих комитетов Совета Директоров:
 - а) Комитет по стратегическому планированию;
 - б) Комитет по кадрам и вознаграждениям;
 - в) Комитет внутреннего аудита;
 - г) Комитет по социальным вопросам.
3. Утверждение Положений о следующих комитетах Совета Директоров:
 - а) Комитете по стратегическому планированию;
 - б) Комитете по кадрам и вознаграждениям;
 - в) Комитете внутреннего аудита;
 - г) Комитете по социальным вопросам.
4. Принятие решения о заключении Обществом Договора купли-продажи имущества с ТОО «Юбилейное», на сумму 1 621 447 385 (один миллиард шестьсот двадцать один миллион четыреста сорок семь тысяч триста восемьдесят пять) тенге (далее – ДКП), в качестве сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.
5. Принятие решения о заключении Обществом ДКП в качестве в качестве сделки (а) увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала и (б) сделки на сумму свыше эквивалента 50 000 долларов США на дату соответствующей сделки.

Выступил Председатель Совета директоров - Жанасов Карим Габитханович, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества.

Данное предложение ставится на голосование.

Результаты голосования:

1. Жанасов Карим Габитханович - член Совета директоров (независимый директор) - «ЗА»
2. Динеш Суд - член Совета директоров - «ЗА»
3. Лузин Денис Борисович - член Совета директоров - «ЗА»

Принятое решение:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета директоров Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил Жанасов Карим Габитханович, предложив избрать секретарем заседания Совета директоров Общества Лузина Дениса Борисовича.

После обсуждения вопрос выноситься на голосование.

Результаты голосования:

1. Жанасов Карим Габитханович - член Совета директоров (независимый директор) - «ЗА»
2. Динеш Суд - член Совета директоров - «ЗА»
3. Лузин Денис Борисович - член Совета директоров - «ЗА»

Принятое решение:

Избрать Лузина Дениса Борисовича секретарем заседания Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня выступил Жанасов Карим Габитханович, который сообщил, что согласно пп. «f» п. 32 Устава Общества, исключительной компетенцией Совета директоров Общества является принятие решения о создании Комитетов Совета Директоров и утверждения Положений о них.

Для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров необходимо создать следующие комитеты:

- а) Комитет по стратегическому планированию;
- б) Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- в) комитет внутреннего аудита;
- г) комитет по социальным вопросам.

После обсуждения вопрос выноситься на голосование.

Результаты голосования:

1. Жанасов Карим Габитханович - член Совета директоров (независимый директор) - «ЗА»
2. Динеш Суд - член Совета директоров - «ЗА»
3. Лузин Денис Борисович - член Совета директоров - «ЗА»

Принятое решение:

Создать при Совете Директоров следующие комитеты:

- а) Комитет по стратегическому планированию;
- б) Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- в) Комитет внутреннего аудита;
- г) Комитет по социальным вопросам.

По третьему вопросу повестки дня выступил Жанасов Карим Габитханович, который сообщил, что для эффективной работы Комитетов Совета Директоров необходимо утвердить Положения о них.

После обсуждения вопрос выноситься на голосование.

Результаты голосования:

1. Жанасов Карим Габитханович - член Совета директоров (независимый директор) - «ЗА»

2. Динеш Суд - член Совета директоров - «ЗА»
3. Лузин Денис Борисович - член Совета директоров - «ЗА»

Принятое решение:

Утвердить Положения о следующих комитетах Совета Директоров:

- а) Комитете по стратегическому планированию;**
- б) Комитете по кадрам и вознаграждениям;**
- в) Комитете внутреннего аудита;**
- г) Комитете по социальным вопросам.**

По четвертому вопросу выступил Жанасов Карим Габитханович, который сообщил, что согласно пп. «г» п. 32 Устава Общества, исключительной компетенцией Совета директоров Общества является принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых Обществом имеется заинтересованность. В связи с этим, было предложено одобрить заключение Обществом Договора купли-продажи имущества с ТОО «Юбилейное», на сумму 1 621 447 385 (один миллиард шестьсот двадцать один миллион четыреста сорок семь тысяч триста восемьдесят пять) тенге, в качестве сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

Члены Совета директоров Динеш Суд и Лузин Денис Борисович сообщили о том, что согласно п. 1 ст. 71 Закона «Об акционерных обществах» они признаются заинтересованными лицами и, соответственно, в силу п. 1 ст. 73 Закона «Об акционерных обществах» не могут голосовать по данному вопросу повестки дня заседания.

Решение о заключении Обществом Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении.

После обсуждения вопрос выноситься на голосование.

Результаты голосования:

1. Жанасов Карим Габитханович – член Совета директоров (независимый директор) - «ЗА»

Принятое решение:

Заключить ДКП с ТОО «Юбилейное» на сумму 1 621 447 385 (один миллиард шестьсот двадцать один миллион четыреста сорок семь тысяч триста восемьдесят пять) тенге, в качестве сделки, в совершении которой Обществом имеется заинтересованность.

По пятому вопросу выступил Жанасов Карим Габитханович, который сообщил, что согласно пп. «р», «s-а» п. 32 Устава Общества, исключительной компетенцией Совета директоров Общества является принятие решений (а) об увеличении обязательств Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала и (б) о заключении Обществом сделок (группы взаимосвязанных сделок) на сумму свыше эквивалента 50 000 долларов США на дату соответствующей сделки (группы взаимосвязанных сделок). В связи с этим, было предложено одобрить заключение Обществом ДКП в качестве сделки (а) увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала и (б) сделки на сумму свыше эквивалента 50 000 долларов США на дату соответствующей сделки.

Члены Совета директоров Динеш Суд и Лузин Денис Борисович сообщили о том, что согласно п. 1 ст. 71 Закона «Об акционерных обществах» они признаются заинтересованными лицами и, соответственно, в силу п. 1 ст. 73 Закона «Об акционерных обществах» не могут голосовать по данному вопросу повестки дня заседания.

Решение о заключении Обществом Сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в

ее совершении.

После обсуждения вопрос выноситься на голосование.

Результаты голосования:

1. Жанасов Карим Габитханович – член Совета директоров (независимый директор) - «ЗА»

Принятое решение:

Заключить Обществом ДКП с ТОО «Юбилейное» в качестве сделки (а) увеличивающей обязательства Общества на величину, составляющую 10 (десять) и более процентов размера его собственного капитала и (б) сделки на сумму свыше эквивалента 50 000 долларов США на дату соответствующей сделки. Уполномочить Генерального директора Общества на подписание от имени Общества ДКП с ТОО «Юбилейное».

Председатель Совета директоров, Жанасов Карим Габитханович, сообщил о рассмотрении и принятии решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров. В связи с чем заседание объявлено закрытым в 12 ч. 00 мин.

Председатель Совета директоров



Секретарь Совета директоров


