

**Протокол № 26 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:

08 декабря 2016 года, начало заседания – 10 ч. 00 мин., окончание заседания – 12 ч. 00 мин., по адресу: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды.

Присутствующие члены Совета директоров:

1. Кудабаяев Аркадий Камалович (независимый директор);
2. Достыбаев Ержан Нурбекович;
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 совершении Обществом сделок, в результате которых Обществом приобретаются услуги, стоимость которых превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге;
3. Принятие решения об определении размера оплат услуг аудиторской организации за проведение аудита финансовой отчетности;

Выступил Председатель Совета директоров Достыбаев Ержан Нурбекович, который предложил утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества.

Данное предложение ставится на голосование.

Результаты голосования:

1. Достыбаев Ержан Нурбекович – член Совета директоров – «ЗА»
2. Кудабаяев Аркадий Камалович – 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 Достыбаев Ержан Нурбекович, предложив избрать секретарем заседания Совета директоров Общества Кудабоева Аркадия Камаловича.

После обсуждения вопрос выноситься на голосование.

Результаты голосования:

1. Достыбаев Ержан Нурбекович – член Совета директоров – «ЗА»
2. Кудабоев Аркадий Камалович – член Совета директоров – «ЗА»
3. Лузин Денис Борисович – член Совета директоров – «ЗА»

Принятое решение:

1. **Избрать Кудабоева Аркадия Камаловича секретарем заседания Совета директоров Общества.**

По второму вопросу повестки дня Достыбаев Ержан Нурбекович который напомнил, что согласно пп. «с-а» п. 32 Устава Общества, исключительной компетенцией Совета директоров Общества является принятие решений о совершении Обществом сделки, или совокупности взаимосвязанных между собой сделок, в результате которой(-ых) Обществом приобретает, обременяется или отчуждается имущество, работа, услуга, стоимость которой(-ых) превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге.

В настоящее время существует необходимость проведения конкурсных процедур по выбору потенциальных поставщиков для закупа нижеуказанных услуг и заключения договоров с победителями конкурсов:

№ п/п	Наименование Поставщика	Наименование товара, услуг, работ	Сумма договора, без учета НДС 12%	Срок поставки, оказания услуг, выполнения работ
1.	по итогам конкурса	Услуга международной перевозки груза железнодорожным транспортом, код груза по ЕТСНГ 301059, по ГНГ 25062000 от станции ЖЕМ (код станции 669406) до станции Ревда (код станции 781409) 200 000 тонн, до станции Пирит (код станции 802802) 50 000 тонн	359 070 800 тенге	с 01.01.2017 г. – по 31.12.2017 г.
2.	по итогам конкурса	Услуга перевозки груза железнодорожным транспортом станция ЖЕМ (код станции 669406) - станция Баталы (код станции 682 608) 140 000 тонн, код груза по ЕТСНГ 301059, по ГНГ 25062000	419 868 115,94 тенге	с 01.01.2017 г. – по 31.12.2017 г.

После обсуждения вопрос выноситься на голосование.

Результаты голосования:

1. Достыбаев Ержан Нурбекович - член Совета директоров - «ЗА»
2. Кудабаев Аркадий Камалович - член Совета директоров (независимый директор) - «ЗА»
3. Лузин Денис Борисович - член Совета директоров - «ЗА»

Принятое решение:

2. Одобрить проведение конкурсных процедур по выбору поставщика(-ов) для закупа нижеуказанных услуг и уполномочить Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени Общества договоров с победителями соответствующих конкурсов:

№ п/п	Наименование Поставщика	Наименование товара, услуг, работ	Сумма договора, без учета НДС 12%	Срок поставки, оказания услуг, выполнения работ
1.	по итогам конкурса	Услуга международной перевозки груза железнодорожным транспортом, код груза по ЕТСНГ 301059, по ГНГ 25062000 от станции ЖЕМ (код станции 669406) до станции Ревда (код станции 781409) 200 000 тонн, до станции Пирит (код станции 802802) 50 000 тонн	359 070 800 тенге	с 01.01.2017 г. – по 31.12.2017 г.
2.	по итогам конкурса	Услуга перевозки груза железнодорожным транспортом станция ЖЕМ (код станции 669406) - станция Баталы (код станции 682 608) 140 000 тонн, код груза по ЕТСНГ 301059, по ГНГ 25062000	419 868 115,94 тенге	с 01.01.2017 г. – по 31.12.2017 г.

По третьему вопросу повестки дня Достыбаев Ержан Нурбекович который сообщил, что согласно пп. «д» п. 32 Устава Общества, исключительной компетенцией Совета директоров Общества является принятие решения об определении размера оплат услуг аудиторской организации за проведение аудита финансовой отчетности Общества.

В связи с этим было предложено одобрить оплату услуг аудиторской организации ТОО «Grant Thornton» за проведение аудита финансовой отчетности, в размере 7 400 000 (семь миллионов четыреста тысяч) тенге. Накладные расходы будут возмещаться по фактически понесенным расходам, предварительно оценённым в размере 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) тенге.

После обсуждения вопрос выноситься на голосование.

Результаты голосования:

1. Достыбаев Ержан Нурбекович - член Совета директоров - «ЗА»
2. Кудабаев Аркадий Камалович - член Совета директоров (независимый директор) - «ЗА»

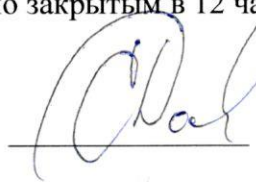
3. Лузин Денис Борисович - член Совета директоров - «ЗА»

Принятое решение:

3. Одобрить оплату услуг аудиторской организации ТОО «Grant Thornton» за проведение аудита финансовой отчетности, в размере 7 400 000 (семь миллионов четыреста тысяч) тенге.

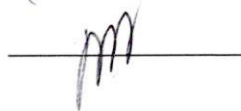
Председатель Совета директоров, Достыбаев Ержан Нурбекович, сообщил о рассмотрении и принятии решений по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров. В связи с чем, заседание объявлено закрытым в 12 часов 00 минут.

Председатель Совета директоров



Достыбаев Е.Н.

Секретарь заседания Совета директоров



Кудабаев А.К.