

**Протокол № 56**  
**заочного заседания Совета директоров Акционерного Общества**  
**«AltynEx Company» (далее – АО «AltynEx Company» или «Общество»)**

**Полное наименование общества:** Акционерное общество «AltynEx Company».

**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.

**Дата, время и место проведения заочного заседания Совета директоров:**  
«09» июля 2018 года – окончательная дата представления членами Совета директоров Правлению Общества бюллетеней для заочного голосования. Бюллетени принимаются до 10 часов 00 минут «09» июля 2018 года. Дата подсчета голосов: с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут местного времени «09» июля 2018 года. Место подсчета голосов для заочного голосования Совета директоров: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21.

**Принимают участие в заочном заседании следующие члены Совета директоров:**

1. Достыбаев Ержан Нурбекович – член Совета директоров;
2. Кудабаев Аркадий Камалович – член Совета директоров (независимый директор);
3. Березина Анастасия Валерьевна – член Совета директоров.

**Кворум заседания Совета директоров:**

На дату подсчета голосов получены должным образом заполненные бюллетени в количестве трех (3), что составляет 100% от числа голосующих. Кворум для проведения заседания имеется. Бюллетени признанные недействительными отсутствуют.

В соответствии со статьей 58 Закона об АО Совет директоров правомочен принимать решения. Секретарь заочного заседания Совета директоров – Березина А.В.

**Повестка дня:**

В бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров АО «AltynEx Company» внесены следующие вопросы:

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание секретаря заседания Совета директоров Общества.
3. Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров. Формирование повестки дня внеочередного общего собрания акционеров с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров.

4. Определение порядка, даты и времени составления списка акционеров, имеющих право принимать участие в голосовании.
5. Определение окончательной даты, места и времени предоставления акционерами бюллетеней для заочного голосования без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров.
6. Определение даты, места и времени начала подсчета голосов по заочному голосованию без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров.
7. Определение порядка сообщения акционерам информации о проведении внеочередного общего собрания акционеров с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров.

**Итоги заочного голосования и принятые решения:**

Совет директоров АО «AltynEx Company» на основании полученных бюллетеней заочного голосования членов Совета директоров АО «AltynEx Company», а также в соответствии с Законом об АО и Уставом АО «AltynEx Company» **РЕШИЛ:**

**1. Избрать Достыбаева Ержана Нурбековича Председателем Совета директоров Общества.**

Варианты голосования по вопросу № 1 повестки дня заочного заседания Совета Директоров	Количество голосов
«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	_____
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	_____
Решение принято _____ (указать: <u>единогласно/простым большинством</u> )	

**2. Избрать Березину Анастасию Валерьевну секретарем заседания Совета директоров Общества.**

Варианты голосования по вопросу № 1 повестки дня заочного заседания Совета Директоров	Количество голосов
«ЗА»	5
«ПРОТИВ»	_____
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	_____
Решение принято _____ (указать: <u>единогласно/простым большинством</u> )	

**3. «Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «AltynEx Company» с принятием решений посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров, с повесткой дня:**

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования.
- 2) Принятие решения об обмене размещенных привилегированных акций на простые акции АО «AltynEx Company», определение условий, порядка и процедуры такого обмена.

- 3) Определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.
- 4) Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года.

Варианты голосования по вопросу № 1 повестки дня заочного заседания Совета Директоров	Количество голосов
«ЗА»	3
«ПРОТИВ»	—
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	—
Решение принято _____ (указать: <u>единогласно</u> /простым большинством)	

4. «Составить список акционеров, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров и голосовать на нем, на основании данных системы реестров держателей простых и привилегированных акций Общества по состоянию на «12» июля 2018 года (00 часов 00 минут). Бюллетени для голосования направить лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять календарных дней до окончательной даты предоставления акционерами бюллетеней для заочного голосования.»

Варианты голосования по вопросу № 2 повестки дня заочного заседания Совета Директоров	Количество голосов
«ЗА»	3
«ПРОТИВ»	—
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	—
Решение принято _____ (указать: <u>единогласно</u> /простым большинством)	

5. «Определить 29 августа 2018 года 12 часов 00 минут местного времени окончательной датой и временем представления акционерами бюллетеней для заочного голосования по адресу: 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана, 21.»

Варианты голосования по вопросу № 3 повестки дня заочного заседания Совета Директоров	Количество голосов
«ЗА»	3
«ПРОТИВ»	—
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	—
Решение принято _____ (указать: <u>единогласно</u> /простым большинством)	

6. «Определить 29 августа 2018 года 13 часов 00 минут местного времени датой и временем начала подсчета голосов по заочному голосованию без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров по адресу: 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана, 21.»

Варианты голосования по вопросу № 4 повестки дня заочного заседания Совета Директоров	Количество голосов
«ЗА»	3
«ПРОТИВ»	—
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	—
Решение принято _____ (указать: <u>единогласно/простым большинством</u> )	

7. «Информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров с принятием решений посредством проведения заочного голосования, без проведения заседания общего собрания акционеров, довести до сведения акционеров посредством направления им письменных извещений установленной формы. Осуществить рассылку сообщений о проведении внеочередного общего собрания и бюллетеней с формулировками вопросов, по которым производится голосование акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право принимать участие во внеочередном общем собрании акционеров и голосовать на нем. Разместить информацию о предстоящем проведении внеочередного общего собрания акционеров на интернет-ресурсах Депозитария финансовой отчетности (АО «Информационно-учетный центр»), фондовой биржи (АО «Казахстанская фондовая биржа»), а также опубликовать извещение о предстоящем проведении внеочередного общего собрания в печатном издании «Казахстанская правда».

Варианты голосования по вопросу № 5 повестки дня заочного заседания Совета Директоров	Количество голосов
«ЗА»	3
«ПРОТИВ»	—
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	—
Решение принято _____ (указать: <u>единогласно/простым большинством</u> )	

Председатель Совета директоров

Достыбаев Е.Н.

Секретарь заседания Совета директоров

Березина А.В.