

**Протокол № 19 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:

«10» августа 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.

Участвующие члены Совета директоров:

1. Кудобаев 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 Председателя Совета директоров Общества;
2. Избрание секретаря заседания Совета директоров Общества;
3. Досрочное прекращение полномочий Генерального Директора Общества;
4. Определение количественного состава и срока полномочий Правления, избрание Председателя Правления и его членов;
5. Определение размеров должностных окладов и премирования Председателя Правления и его членов.

Выступил – 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. Кудобаев Аркадий Камалович - член Совета директоров (независимый директор) - «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, который пояснил, что в соответствии с Уставом Общества, избрание Председателя Совета директоров осуществляется большинством голосов от общего числа членов Совета директоров открытым голосованием, и предложил на эту позицию свою кандидатуру.

После обсуждения вопрос выносится на голосование.

Результаты голосования:



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

Принятое решение:

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

По второму вопросу повестки дня выступил Достыбаев Ержан Нурбекович, предложив избрать секретарем заседания Совета директоров Общества Лузина Дениса Борисовича.

После обсуждения вопрос выноситься на голосование.

Результаты голосования:

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

Принятое решение:

2. **Избрать Лузина Дениса Борисовича секретарем заседания Совета директоров Общества.**

По третьему вопросу повестки дня выступил Достыбаев Ержан Нурбекович, который сообщил, что согласно пп. h п. 32 Устава Общества, исключительной компетенцией Совета директоров Общества является досрочное прекращение полномочий Генерального директора. В связи с чем было предложено досрочно прекратить полномочия Генерального Директора Общества Ли Виктора Павловича с 18:00 часов 10 августа 2016 года.

После обсуждения вопрос выноситься на голосование.

Результаты голосования:

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

Принятое решение:

3. **Досрочно прекратить полномочия Генерального Директора Общества Ли Виктора Павловича с 18:00 часов 10 августа 2016 года.**

По четвертому вопросу повестки дня выступил Достыбаев Ержан Нурбекович, который напомнил, что согласно пп. h п. 32 Устава Общества, исключительной компетенцией Совета директоров Общества является определение количественного состава, срока полномочий Правления, избрание Председателя Правления и его членов. В связи с чем было предложено:

- определить состав Правления Общества в количестве 8 человек со сроком полномочий – до момента принятия Советом Директоров Общества решения об избрании нового состава Правления Общества;

- избрать Правление в следующем составе:

- Жанасов Карим Габитханович - Председатель Правления;
- Березина Анастасия Валерьевна - член Правления;
- Кушнир Евгений Михайлович - член Правления;
- Севостьянов Руслан Владимирович - член Правления;
- Енсебаева Гульнара Тулегеновна - член Правления;



- Балабатырова Айжан Нурлановна - член Правления;
- Жураковский Александр Евгеньевич – член Правления;
- Абдрахманов Сейдулла Абдрахманович – член Правления.

После обсуждения вопрос выноситься на голосование.

Результаты голосования:

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

Принятое решение:

4. **Определить состав Правления Общества в количестве 8 человек со сроком полномочий – до момента принятия Советом Директоров Общества решения об избрании нового состава Правления Общества;**

Избрать Правление в следующем составе:

- Жанасов Карим Габитханович - Председатель Правления;
- Березина Анастасия Валерьевна - член Правления;
- Кушнир Евгений Михайлович - член Правления;
- Севостьянов Руслан Владимирович - член Правления;
- Енсебаева Гульнара Тулегеновна - член Правления;
- Балабатырова Айжан Нурлановна - член Правления;
- Жураковский Александр Евгеньевич – член Правления;
- Абдрахманов Сейдулла Абдрахманович – член Правления.

По пятому вопросу повестки дня Достыбаев Ержан Нурбекович предложил определить размер должностных окладов и премирования Председателя Правления и его членов за исполнение ими своих обязанностей, согласно пп. 1 п. 32 Устава Общества. Было предложено:

- размер и условия оплаты труда и премирования Председателя Правления и его членов определить в соответствующих трудовых договорах.

После обсуждения вопрос выноситься на голосование.

Результаты голосования:

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

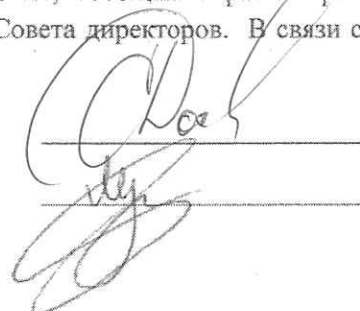
Принятое решение:

5. **Размер и условия оплаты труда и премирования Председателя Правления и его членов определить в соответствующих трудовых договорах.**

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 ч. 00 мин.

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров



Two handwritten signatures are present on the right side of the page. The top signature is written over a horizontal line and appears to be the signature of the Chairman, Dostybaev Erzhan Nurbekovich. The bottom signature is also written over a horizontal line and appears to be the signature of the Secretary. The signatures are in dark ink and are somewhat stylized.