

**Протокол № 27 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:

14 декабря 2016 года, начало заседания – 10 ч. 00 мин., окончание заседания – 11 ч. 30 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 сделки, в результате которой Обществом отчуждается имущество, стоимость которой превышает 300 000 000 (триста миллионов) тенге;

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 Кудабаяева Аркадия Камаловича.

После обсуждения вопрос выносится 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:

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

По второму вопросу повестки дня Достыбаев Ержан Нурбекович который напомнил, что согласно пп. «s-a» 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 заключить следующий договор:

№ п/п	Наименование стороны сделки	Предмет договора	Сумма договора, без учета НДС 12%	% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов
1.	Частный Фонд «Фонд развития и поддержки балета и национального танца»	Благотворительная помощь	340 000 000 тенге	0,17%

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:

2. **Одобрить заключение Обществом Договора об оказании благотворительной помощи с Частным Фондом «Фонд развития и поддержки балета и национального танца», на общую сумму 340 000 000 тенге и уполномочить Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени Общества договора об оказании благотворительной помощи.**

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 11 часов 30 минут.

Председатель Совета директоров



Достыбаев Е.Н.

Секретарь заседания Совета директоров



Кудабаев А.К.