

**Протокол № 38 заседания  
Совета директоров Акционерного Общества  
«AltynEx Company» (далее – «Общество»)**

**Полное наименование юридического лица:** Акционерное общество «AltynEx Company».

**Место нахождения исполнительного органа Общества:**

Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды.

**Дата, время и место проведения заседания:**

26 апреля 2017 года, начало заседания – 09 ч. 00 мин., окончание заседания – 10 ч. 30 мин., по адресу: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды (Конференц-зал).

**Заседание Совета директоров Общества созвано по инициативе Исполняющего обязанности Председателя Правления Общества Енсебаевой Г.Т. (уведомление от 25 апреля 2017 года).**

**Присутствующие следующие члены Совета директоров:**

1. Достыбаев Ержан Нурбекович – Председатель Совета директоров;
2. Кудабаев Аркадий Камалович – член Совета директоров (независимый директор);
3. Лузин Денис Борисович – член Совета директоров.

В соответствии с п. 2 статьи 57 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее – Закон об АО), заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением лица, предъявившего указанное требование.

**Приглашённые лица:** Исполняющая обязанности Председателя Правления Общества Енсебаева Гульнара Тулегеновна.

**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.

Для ведения заседания г-н Достыбаев Ержан Нурбекович предложил выбрать секретарем заседания Совета директоров г-на Кудабаева Аркадия Камаловича.

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 решили:**

**Избрать Кудабаева Аркадия Камаловича секретарем заседания Совета директоров Общества.**

Председатель Совета Директоров Достыбаев Ержан Нурбекович, сообщил, что в соответствии с п.п. 15-1) п. 2 статьи 53 Закона об АО, п.п. «о» п. 32 Устава Общества, исключительной компетенцией Совета директоров является принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу.

Общество владеет 100% уставного капитала Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynEx Production» (далее – Товарищество), и является его Единственным участником.

В связи с этим, было предложено рассмотреть вопросы повестки дня и принять по ним соответствующие решения.

#### **Повестка дня:**

1. Предоставление Товариществом в залог/заклад АО «Qazaq Banki» (далее – Банк) денег на сумму 6 750 000 долларов США (далее – Залог/Заклад) сроком до 14.05.2021г. в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Идрисова Динмухамета Аппазовича (далее – Заёмщик) по Генеральному кредитному соглашению №01/К-339 от 14.07.2016г., заключенному между Банком и Заёмщиком (далее – Соглашение) на сумму 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) долларов США, каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера кредитной линии, размере уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии, с предоставлением Банку права на безакцептное списание денежных средств с сберегательного счета в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Идрисовым Динмухаметом Аппазовичем обязательств по Соглашению в размере 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) долларов США перед АО «Qazaq Banki», в качестве сделки, увеличивающей обязательства Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.

Делегирование права подписания Договора залога/заклада, а также дополнительных соглашений к нему и иных необходимых документов Директору Товарищества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу.

2. Принятие решения о предоставлении Товариществом в залог/заклад АО « Qazaq Banki» (далее – Банк) денег на сумму 5 000 000 долларов США (далее- Залог/Заклад) сроком до 12.05.2021г. в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Березной Анастасией Валерьевной (далее - Заемщик) по Договору банковского займа №01/К-317 от 12.05.2016 г., заключенному между Банком и Заемщиком (далее – Соглашение) на сумму 7 999 000 (семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч) долларов США, каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера банковского займа, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления банковского займа, с предоставлением Банку права на безакцептное списание денежных средств со сберегательного счета в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Березиной Анастасией Валерьевной обязательств по Соглашению в размере 7 999 000 (семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч) долларов США перед АО «Qazaq banki», в качестве сделки, увеличивающей обязательства Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.

Делегирование права подписания Договора залога/заклада, а также дополнительных соглашений к нему и иных необходимых документов Директору Товарищества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу.

3. Принятие решения о предоставлении Товариществом в залог АО «Qazaq Banki» (далее – Банк) депозит на сумму 5 467 500 долларов США (далее-Залог) сроком до 05.07.2017 года в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств АО «AltynEx Company» (далее – Заёмщик) перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком (далее – Соглашение) на сумму 5 400 000 (пять миллионов четыреста тысяч) долларов США, каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера банковского займа, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления банковского займа, с предоставлением Банку права на безакцептное списание денежных средств со сберегательного счета в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «AltynEx Company» обязательств по банковскому займу в размере 5 400 000 (пять миллионов четыреста тысяч) долларов США перед АО «Qazaq banki», в качестве (1) сделки, увеличивающей обязательства Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, (2) в качестве сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность.

Делегирование права подписания Договора залога, а также дополнительных соглашений к ним и иных необходимых документов Директору Товарищества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу.

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. Кудабаяв 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 сообщил, что в соответствии с п.п. 15-1) п. 2 статьи 53 Закона об АО, п.п. «о» п. 32 Устава Общества, исключительной компетенцией Совета директоров является принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу. Общество владеет 100% уставного капитала Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynEx Production» (далее – Товарищество), и является его Единственным участником.

В связи с этим, было предложено одобрить Предоставление Товариществом в залог/заклад АО «Qazaq Banki» (далее – Банк) денег на сумму 6 750 000 долларов США (далее – Залог/Заклад) сроком до 14.05.2021г. в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Идрисова Динмухамета Аппазовича (далее – Заёмщик) по Генеральному кредитному соглашению №01/К-339 от 14.07.2016г., заключенному между Банком и Заёмщиком (далее – Соглашение) на сумму 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) долларов США, каждому любому договору,

заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера кредитной линии, размере уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии, с предоставлением Банку права на безакцептное списание денежных средств с сберегательного счета в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Идрисовым Динмухаметом Аппазовичем обязательств по Соглашению в размере 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) долларов США перед АО «Qazaq Banki», в качестве сделки, увеличивающей обязательства Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.

Делегирование права подписания Договора залога/заклада, а также дополнительных соглашений к нему и иных необходимых документов Директору Товарищества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу.

Присутствующие члены Совета директоров после обсуждения поступившей информации вынесли вопрос на голосование.

#### **Результаты голосования:**

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

#### **Принятое решение по первому вопросу:**

1. Одобрить Предоставление Товариществом в залог/заклад АО «Qazaq Banki» (далее – Банк) денег на сумму 6 750 000 долларов США (далее – Залог/Заклад) сроком 14.05.2021г в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Идрисова Динмухамета Аппазовича (далее – Заёмщик) по Генеральному кредитному соглашению №01/К-339 от 14.07.2016г., заключенному между Банком и Заёмщиком (далее – Соглашение) на сумму 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) долларов США, каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера кредитной линии, размере уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления кредитной линии, с предоставлением Банку права на безакцептное списание денежных средств с сберегательного счета в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Идрисовым Динмухаметом Аппазовичем обязательств по Соглашению в размере 6 600 000 (шесть миллионов шестьсот тысяч) долларов США перед АО «Qazaq Banki», в качестве сделки, увеличивающей обязательства Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.

Делегировать право подписания Договора залога/заклада, а также дополнительных соглашений к ним и иных необходимых документов Директору Товарищества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу.

По второму вопросу повестки дня выступил Достыбаев Ержан Нурбекович, который напомнил, что в соответствии с п.п. 15-1) п. 2 статьи 53 Закона об АО, п.п. «о» п. 32 Устава Общества, исключительной компетенцией Совета директоров является принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале)

которого принадлежит Обществу. Общество владеет 100% уставного капитала Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynEx Production» (далее – Товарищество), и является его Единственным участником.

В связи с этим, было предложено одобрить предоставление Товариществом в залог/заклад АО «Qazaq Banki» (далее – Банк) денег на сумму 5 000 000 долларов США (далее- Залог/Заклад) сроком до 12.05.2021г в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Березной Анастасией Валерьевной (далее - Заемщик) по Договору банковского займа №01/К-317 от 12.05.2016 г., заключенному между Банком и Заемщиком (далее – Соглашение) на сумму 7 999 000 (семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч) долларов США, каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера банковского займа, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления банковского займа, с предоставлением Банку права на безакцептное списание денежных средств со сберегательного счета в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Березиной Анастасией Валерьевной обязательств по Соглашению в размере 7 999 000 (семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч) долларов США перед АО «Qazaq banki», в качестве сделки, увеличивающей обязательства Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.

Делегировать права подписания Договора залога/заклада, а также дополнительных соглашений к ним и иных необходимых документов Директору Товарищества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу.

Присутствующие члены Совета директоров после обсуждения поступившей информации вынесли вопрос 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 по второму вопросу:**

2. Одобрить предоставление Товариществом в залог/заклад АО «Qazaq Banki» (далее – Банк) денег на сумму 5 000 000 долларов США (далее-Залог/Заклад) сроком до 12.05.2021г. в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств Березной Анастасией Валерьевной (далее - Заемщик) по Договору банковского займа №01/К-317 от 12.05.2016 г., заключенному между Банком и Заемщиком (далее – Соглашение) на сумму 7 999 000 (семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч) долларов США, каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера банковского займа, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления банковского займа, с предоставлением Банку права на безакцептное списание денежных средств со сберегательного счета в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Березиной Анастасией Валерьевной обязательств по Соглашению в размере 7 999 000 (семь миллионов девятьсот девяносто девять тысяч) долларов США перед АО «Qazaq banki», в качестве сделки, увеличивающей обязательства Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества.

**Делегировать права подписания Договора залога/заклада, а также дополнительных соглашений к ним и иных необходимых документов Директору Товарищества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу.**

По третьему вопросу повестки дня выступил Достыбаев Ержан Нурбекович, который сказал, что в соответствии с п.п. 15-1) п. 2 статьи 53 Закона об АО, п.п. «о» п. 32 Устава Общества, исключительной компетенцией Совета директоров является принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров (участников) юридического лица, десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежит Обществу. Общество владеет 100% уставного капитала Товарищества с ограниченной ответственностью «AltynEx Production» (далее – Товарищество), и является его Единственным участником.

В связи с этим, было предложено одобрить предоставление Товариществом в залог АО «Qazaq Banki» (далее – Банк) депозита на сумму 5 467 500 долларов США (далее-Залог) сроком до 05.07.2017 года в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств АО «AltynEx Company» (далее – Заёмщик) перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком (далее – Соглашение) на сумму 5 400 000 (пять миллионов четыреста тысяч) долларов США, каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера банковского займа, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления банковского займа, с предоставлением Банку права на безакцептное списание денежных средств со сберегательного счета в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «AltynEx Company» обязательств по банковскому займу в размере 5 400 000 (пять миллионов четыреста тысяч) долларов США перед АО «Qazaq banki», в качестве (1) сделки, увеличивающей обязательства Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, (2) в качестве сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность.

Делегирование права подписания Договора залога, а также дополнительных соглашений к ним и иных необходимых документов Директору Товарищества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу

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

Присутствующие члены Совета директоров после обсуждения поступившей информации вынесли вопрос на голосование.

**Результаты голосования:**

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

**Принятое решение по третьему вопросу:**

**3. Одобрить предоставление Товариществом в залог АО «Qazaq Banki» (далее – Банк) депозита на сумму 5 467 500 долларов США (далее-Залог) сроком до 05.07.2017 года в качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств АО «AltynEx Company»**

(далее – Заёмщик) перед Банком по Соглашению об открытии кредитной линии, заключенному между Банком и Заемщиком (далее – Соглашение) на сумму 5 400 000 (пять миллионов четыреста тысяч) долларов США, каждому любому договору, заключенному/заключаемому в его рамках, а также всех обязательств, которые возникнут в будущем по указанному Соглашению в случае любого изменения и/или дополнения его условий (включая, но, не ограничиваясь: увеличение или уменьшение размера банковского займа, размера уплачиваемого вознаграждения (интереса), любое изменение сроков, условий и порядка предоставления банковского займа, с предоставлением Банку права на безакцептное списание денежных средств со сберегательного счета в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения АО «AltynEx Company» обязательств по банковскому займу в размере 5 400 000 (пять миллионов четыреста тысяч) долларов США перед АО «Qazaq banki», в качестве (1) сделки, увеличивающей обязательства Товарищества на величину, составляющую десять и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов Товарищества, (2) в качестве сделки, в совершении которой у Общества имеется заинтересованность.

Делегировать права подписания Договора залога, а также дополнительных соглашений к ним и иных необходимых документов Директору Товарищества Тузельбаеву Орману Ергалиевичу

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 10 часов 30 минут.

Председатель Совета директоров



Достыбаев Е.Н.

Секретарь заседания Совета директоров

Кудабаев А.К.