

**Протокол №21 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:

28 сентября 2016 года, начало заседания – 10 ч. 00 мин., окончание заседания – 12 ч. 00 мин., по адресу: Республика Казахстан, 030717, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды.

Присутствующие члены Совета директоров:

1. Кудабаев 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 создании представительства акционерного общества «AltynEx Company» в городе Алматы Республики Казахстан. Утверждение Положения о представительстве акционерного общества «AltynEx Company» в г. Алматы согласно приложению I к настоящему протоколу. Назначение Енесбаевой Гульнаны Тулегеновны директором Представительства акционерного общества «AltynEx Company» в г. Алматы. Уполномочить Председателя правления Жанасова Карима Габитхановича подписать Положение о Представительстве АО «AltynEx Company» в г. Алматы и зарегистрировать Представительство в регистрирующих государственных органах в установленные законодательством сроки;

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. Кудабаев 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 Кудабасва Аркадия Камаловича.

После обсуждения вопрос выноситься на голосование.

Результаты голосования:

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

Принятое решение:

1. Избрать Кудабасва Аркадия Камаловича секретарем заседания Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня выступил Достыбаев Ержан Нурбекович, который сообщил, что согласно пп. п п. 32 Устава Общества, исключительной компетенцией Совета директоров Общества является принятие решений о создании и закрытии филиалов и представительств Общества и утверждение положений о них. В настоящее время, в целях оптимизации рабочего процесса и надлежащего налогового учета, необходимо принять решение об открытии представительства акционерного общества «AltynEx Company» в городе Алматы Республики Казахстан. Утвердить Положение о представительстве акционерного общества «AltynEx Company» в г. Алматы согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Назначить Енсебаеву Гульнару Тулегеновну директором Представительства акционерного общества «AltynEx Company» в г. Алматы. Уполномочить Председателя правления Жанасова Карима Габитхановича подписать Положение о Представительстве АО «AltynEx Company» в г. Алматы и зарегистрировать Представительство в регистрирующих государственных органах в установленные законодательством сроки.

После обсуждения вопрос выноситься на голосование.

Результаты голосования:

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

Принятое решение:

2. Открыть представительство акционерного общества «AltynEx Company» в городе Алматы Республики Казахстан. Утвердить Положение о представительстве акционерного общества «AltynEx Company» в г. Алматы согласно приложению 1 к настоящему протоколу. Назначить Енсебаеву Гульнару Тулегеновну директором Представительства акционерного общества «AltynEx Company» в г. Алматы.

Уполномочить Председателя правления Жанасова Карима Габитхановича подписать Положение о Представительстве АО «AltynIkh Company» в г. Алматы и зарегистрировать Представительство в регистрирующих государственных органах в установленные законодательством сроки.

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 00 минут.

Председатель Совета директоров



Достыбаев Е.Н.

Секретарь заседания Совета директоров

Кудабаев А.К.

