

**Протокол № 25 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:

31 октября 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 заключении Обществом Договоров обязательного страхования, согласно приведенного перечня, в качестве сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность.

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. 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 выступил Достыбаев Ержан Нурбекович, который сообщил, что согласно пп. г п. 32 Устава Общества, исключительной компетенцией Совета директоров Общества является принятие решения о заключении Обществом сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность. В связи с этим, было предложено одобрить заключение Обществом нижеуказанных Договоров обязательного страхования, в качестве сделок, в совершении которых у Общества имеется заинтересованность.

№ п/п	Наименование Поставщика	Наименование товара, услуг, работ	Сумма в тенге	Срок поставки, оказания услуг, выполнения работ
1	АО «СК «Аманат»	Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств	1 337 156 тенге	До 10.11.2017 года
2	АО «СК «Аманат»	Страхование гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами	233 312 тенге	До 10.11.2017 года

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 нижеуказанных Договоров обязательного страхования, в качестве сделок, в совершении которых у Общества имеется**

заинтересованность, и уполномочить Председателя Правления Общества на заключение и подписание от имени Общества указанных Договоров:

№ п/п	Наименование Поставщика	Наименование товара, услуг, работ	Сумма в тенге	Срок поставки, оказания услуг, выполнения работ
1	АО «СК «Аманат»	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	1 337 156 тенге	До 10.11.2017 года
2	АО «СК «Аманат»	Страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажирами	233 312 тенге	До 10.11.2017 года

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 часов 00 минут.

Председатель Совета директоров



Достыбаев Е.Н.

Секретарь заседания Совета директоров



Кудабаев А.К.