

**ПРОТОКОЛ № 20 (РЕШЕНИЕ) ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «AltynEx Company» проведенного посредством заочного
голосования без проведения заседания акционеров**

«11» августа 2020 года

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «AltynEx Company» (далее – АО «AltynEx Company» или Общество).

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Председатель правления АО «AltynEx Company», Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21.

Годовое общее собрание акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров создано по инициативе Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 19 июня 2020 года № 76).

Окончательная дата предоставления акционерами Общества бюллетеней для заочного голосования: до 12:00 часов (по актюбинскому времени) 14 августа 2020 года.

Датой представления бюллетеня акционером считается дата его регистрации в системе документооборота АО «AltynEx Company».

В соответствии с п. 7-1 статьи 49 Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах», если при проведении общего собрания акционеров путем заочного голосования заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, то допускается подсчет голосов более ранней датой, что отражается в протоколе об итогах голосования.

В связи с тем, что заполненные должным образом бюллетени поступили от всех акционеров раньше назначенной даты подсчета голосов, датой подсчета голосов и подведения итогов по заочному голосованию без проведения заседания годового общего собрания акционеров следует считать: 11 августа 2020 года (14 часов 00 минут по актюбинскому времени).

Место подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21 (конференц-зал).

Общее количество акционеров АО «AltynEx Company», владеющих голосующими акциями общества: 5 (пять) акционеров (четыре физических лица, одно юридическое лицо).

На основании списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, количество голосующих акций АО «AltynEx Company» составило 123 333 (сто двадцать три тысячи триста тридцать три) штуки простых акций (100% от общего количества голосующих акций).

Список составлен на основании данных системы реестра держателей акций АО «AltynEx Company» по состоянию на 22 июня 2020 года.

Акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров и состоящие в списке держателей акций на 22 июня 2020 года, в совокупности владеют 123 333 (сто двадцать три тысячи триста тридцать три) штуки простых акций (100% от общего количества голосующих акций Общества).

«10 августа» 2020 года в 17 часов 30 минут (время Актобе), получены и зарегистрированы в системе документооборота Общества (*обнаружены при вскрытии конвертов*) 5 (пять) бюллетеней заочного голосования (входящие номера: № 02-65, 02-66, 02-67, 02-68, 02-69). Из них признаны действительными 5

(пять) бюллетеней заочного голосования, которые приняты к подсчету голосов, все бюллетени признаны действительными.

Бюллетени в совокупности представляют 123 333 (сто двадцать три тысячи триста тридцать три) штуки простых акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции годового общего собрания, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций.

Сведения о принявших участие в заочном голосовании в годовом общем собрании акционеров Общества:

№ п/п	Наименование акционера, ФИО акционера (представителя акционера, поставившего подпись в бюллетене для заочного голосования акционеров)	Соотношение количества ценных бумаг, принадлежащих держателю ценных бумаг, к количеству ценных бумаг эмитента/ Общее количество простых акций/голосующих
1	Товарищество с ограниченной ответственностью «Финансово-Промышленная Корпорация «BSB (БИ-ЭС-БИ)» БИН 020340002011	28,99 % 35 766 шт. простых акций
2	АБДУЛЛАЕВ ДАМИР РУСТАМОВИЧ	25,14% 31 013 шт. простых акций
3	ГАВРИЛОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА	8,80 % 10 853 шт. простых акций
4	КОЙБАГАРОВА ГУЛЬМИРА САРБАГЫШОВНА	23,42 % 28 867 шт. простых акций
5	ПРИХОДЬКО ЯНА СЕРГЕЕВНА	13,65% 16 834 шт. простых акций
ИТОГО:		100% 123 333 простых акций

Кворум для подсчета голосов имеется.

Повестка дня годового общего собрания акционеров, проводимого посредством заочного голосования на основании бюллетеней заочного голосования акционеров АО «AltynEx Company» сформирована решением Совета директоров общества (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 19 июня 2020 года № 76):

- 1) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования.
- 2) Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AltynEx Company» за 2019 год.
- 3) Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
- 4) Принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества.
- 5) Утверждение годового отчета АО «AltynEx Company» за 2019 год.
- 6) Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году и итоги их рассмотрения. Принятие доклада Председателя Совета директоров о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и исполнительного органа общества.

Бюллетень заочного голосования содержит следующие вопросы и ответы по повестке дня годового общего собрания акционеров:

Формулировка вопросов, по которым производится голосование	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования от 14 августа 2020 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 19 июня 2020 года № 76).			

2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «AltynEx Company» за 2019 год.	
3. Чистый доход Общества согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2019 года в размере 8 576 871 000 (восемь миллиардов пятьсот семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча) тенге не распределять среди акционеров; Чистый доход Общества согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2019 года в размере 8 576 871 000 (восемь миллиардов пятьсот семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча) тенге, оставить в распоряжении Общества. Правлению Общества принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.	
4. Дивиденды по итогам 2019 года по простым акциям Общества не выплачивать.	
5. Утвердить годовой отчет АО «AltynEx Company» за 2019 год.	
6. Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году. Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и правления Общества.	

На основании полученных бюллетеней годовым общим собранием акционеров АО «AltynEx Company» приняты следующие решения:

Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования от 14 августа 2020 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 19 июня 2020 года № 76).

В голосовании приняло участие 123 333 голоса.

«За» подано 123 333 голоса, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение по первому вопросу принято единогласно.

- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 19 июня 2020 года № 76).

Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Утвердить годовую финансовую отчетность АО «AltynEx Company» за 2019 год.

В голосовании приняло участие 123 333 голоса.

«За» подано 123 333 голоса, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение по второму вопросу принято единогласно.

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «AltynEx Company» за 2019 год.

Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Чистый доход Общества согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2019 года в размере 8 576 871 000 (восемь миллиардов пятьсот семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча) тенге не распределять среди акционеров;

Чистый доход Общества согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2019 года в размере 8 576 871 000 (восемь миллиардов пятьсот семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча) тенге, оставить в распоряжении Общества.

Правлению Общества принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

В голосовании приняло участие 123 333 голоса.

«За» подано 123 333 голоса, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение по третьему вопросу принято единогласно.

Чистый доход Общества согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2019 года в размере 8 576 871 000 (восемь миллиардов пятьсот семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча) тенге не распределять среди акционеров;

Чистый доход Общества согласно аудированной консолидированной финансовой отчетности по итогам 2019 года в размере 8 576 871 000 (восемь миллиардов пятьсот семьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят одна тысяча) тенге, оставить в распоряжении Общества.

Правлению Общества принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Дивиденды по итогам 2019 года по простым акциям Общества не выплачивать.

В голосовании приняло участие 123 333 голоса.

«За» подано 123 333 голоса, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение по четвертому вопросу принято единогласно.

Дивиденды по итогам 2019 года по простым акциям Общества не выплачивать.

Формулировка пятого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Утвердить годовой отчет АО «AltynEx Company» за 2019 год.

В голосовании приняло участие 123 333 голоса.

«За» подано 123 333 голоса, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение по пятому вопросу принято единогласно.

Утвердить годовой отчет АО «AltynEx Company» за 2019 год.

Формулировка шестого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году.

Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и правления Общества.

В голосовании приняло участие 123 333 голоса.

«За» подано 123 333 голоса, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение по шестому вопросу принято единогласно.

Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2019 году. Принять к сведению представленную информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и правления Общества.

Протокол (решение) годового общего собрания акционеров составлен и подписан секретарем собрания (лицом, осуществляющим функции счетной комиссии)



Казбаев Р.М.