

**ПРОТОКОЛ № 19 (РЕШЕНИЕ) ВНЕОЧЕРЕДНОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
АО «AltynEx Company» проведенного посредством заочного  
голосования без проведения заседания акционеров**

**«14» февраля 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.

**Внеочередное 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 31 декабря 2019 года № 73).

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

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

**Дата подсчета голосов по заочному голосованию без проведения заседания внеочередного общего собрания акционеров:** 14 февраля 2020 года (14 часов 00 минут по актюбинскому времени).

**Место подсчета голосов для заочного голосования без проведения заседания внеочередного 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 во внеочередном 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 05 января 2020 года.

Акционеры, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и состоящие в списке держателей акций на 05 января 2020 года, в совокупности владеют 123 333 (сто двадцать три тысячи триста тридцать три) штуки простых акций (100% от общего количества голосующих акций Общества).

**На дату подсчета голосов заочного голосования** получены в установленный срок и зарегистрированы в системе документооборота Общества (обнаружены при вскрытии конвертов) 5 (пять) бюллетеней заочного голосования. 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 внеочередного 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 31 декабря 2019 года № 73):**

- 1) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования.
- 2) Принятие решения о заключении обществом крупной сделки, в результате которой обществом отчуждается имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более процентов от общего размера балансовой стоимости активов акционерного общества на дату принятия решения о сделке.

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

Формулировка вопросов, по которым производится голосование	Варианты голосования		
	«За»	«Против»	«Воздержался»
1. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования от 14 февраля 2020 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 31 декабря 2019 года № 73).			
2. Одобрить заключение Обществом Контракта № АОВ 2(03-1-2150) от 28 декабря 2019 года с Акционерным обществом «Варваринское». Срок действия договора двенадцать календарных месяцев (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделок, к общей стоимости активов – 57,30%). Правлению Общества принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Уполномочить Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени Общества соответствующего Контракта № АОВ 2(03-1-2150) от 28 декабря 2019 года.			

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

**Формулировка первого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:**

- Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования от 14 февраля 2020 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 31 декабря 2019 года № 73).

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 внеочередного общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования от 14 февраля 2020 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 31 декабря 2019 года № 73).

**Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:**

- Одобрить заключение Обществом Контракта № АОВ 2(03-1-2150) от 28 декабря 2019 года с Акционерным обществом «Варваринское». Срок действия договора двенадцать календарных месяцев (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов – 57,30%). Правлению Общества принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Уполномочить Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени Общества соответствующего Контракта № АОВ 2(03-1-2150) от 28 декабря 2019 года.

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.**

- Одобрить заключение Обществом Контракта № АОВ 2(03-1-2150) от 28 декабря 2019 года с Акционерным обществом «Варваринское». Срок действия договора двенадцать календарных месяцев (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов – 57,30%). Правлению Общества принять необходимые меры, вытекающие из данного решения, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Уполномочить Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени Общества соответствующего Контракта № АОВ 2(03-1-2150) от 28 декабря 2019 года.

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



Казбаев Р.М.