

**ПРОТОКОЛ № 5 ВНЕОЧЕРЕДНОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «AltynEx Company»**

«15» мая 2016 года

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

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Генеральный директор АО «AltynEx Company», Республика Казахстан, 030717, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды.

Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров (далее – «Собрание»): «15» мая 2016 года, начало Собрания – 10 ч. 00 мин., окончание Собрания – 11 ч. 00 мин., по адресу: Республика Казахстан, 030717, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды.

Регистрация акционеров была начата в 9 ч. 30 мин., завершена в 9 ч. 59 мин.

Сведения о количестве голосующих акций Общества, представленных на Собрании: 111 000 (сто одиннадцать тысяч) простых акций (100% от общего количества голосующих акций). Список акционеров, имеющих право принимать участие в Собрании, составлен на основании данных системы реестров держателей акций Общества по состоянию на «__» мая 2016 года (00 часов 00 минут 00 секунд).

На дату составления списка «15» мая 2016 года (00 часов 00 минут 00 секунд), акционеры Общества владеют в совокупности 111 000 штуками простых акций, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества.

Для принятия участия в Собрании были зарегистрированы следующие акционеры Общества:

1) «ТЕРРА МИНЕРАЛЗ ЭКСПЛОРЕЙШН ЛИМИТЕД» (TERRA MINERALS EXPLORATION LIMITED), компания с ограниченной ответственностью, учрежденная в соответствии с законодательством Джерси (регистрационный номер 93200), зарегистрированный офис которой находится по следующему адресу: 13/14 Esplanade, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE1 1BD, собственник 55 611 (пятьдесят пять тысяч шестьсот одиннадцать) простых акций, что составляет 50,1% от общего количества размещенных простых акций, в лице уполномоченного лица - Данилочкиной Анны Валерьевны, действующей на основании доверенности от 10 июля 2015 года;

2) LINKORN LIMITED, компания, учрежденная в соответствии с законодательством Джерси (регистрационный номер 95991), зарегистрированный офис которой находится по следующему адресу: Ordnance House, 31 Pier Road, St. Helier, Jersey, Channel Islands, JE4 8PW, собственник 44 289 (сорок четыре тысячи двести восемьдесят девять) простых акций, что составляет 39,9% от общего количества размещенных простых акций, в лице директора - Лузина Дениса Борисовича.

3) ИСМАИЛ ДАУЛЕТ КАЙРАТУЛЫ, собственник 11 100 (одиннадцать тысяч сто) простых

акций, что составляет 10% от общего количества размещенных простых акций.

Приглашенные лица:

- Динеш Суд;
- Жанасов Карим Габитханович;
- Ли Виктор Павлович.

Акционеры были уведомлены надлежащим образом о проведении Собрания. В связи с производственной и коммерческой необходимостью акционеры Общества приняли обоюдное решение провести Собрание до истечения 30-дневного срока, предусмотренного в п. 1 ст. 3 Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – «Закон об АО»).

Кворум Собрания: Акционеры, принявшие участие в Собрании, в совокупности обладают 111 000 голосами, что составляет 100% от общего количества голосующих акций Общества. В соответствии со ст. 45 Закона об АО, кворум имеется, Собрание является правомочным.

В целях проведения Собрания и фиксирования принятых решений, представитель компании Линкорн предложил избрать председателя и секретаря Собрания, а также определить форму голосования на Собрании.

Было определено, что голосование по вопросам Собрания необходимо проводить по принципу «одна акция – один голос». При этом было озвучено, что согласно пп. 3 п. 1 ст. 50 Закона об АО, по процедурным вопросам каждому лицу, имеющему право голосовать на Собрании, предоставляется по одному голосу.

I. Избрание Председателя и Секретаря Собрания, определение формы голосования на Собрании

Кандидатура Лузина Дениса Борисовича, была предложена в качестве председателя Собрания и кандидатура Данилочкиной Анны Валерьевны, для избрания в качестве секретаря Собрания. Было предложено определить открытую форму голосования по вопросам повестки Собрания.

Общее количество голосов, участвующих в голосовании по поставленному предложению – 3 (три) голоса.

ГОЛОСОВАНИЕ

Результаты голосования: «за» - 3 голоса, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

- 1. Избрать Лузина Дениса Борисовича в качестве Председателя Собрания, и Данилочкину Анну Валерьевну в качестве Секретаря Собрания.**
- 2. Определить открытую форму голосования на Собрании.**

II. Утверждение Повестки дня Собрания

Председатель Собрания предложил следующую повестку дня Собрания:

Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за период с

17.07.2015 года по 31.12.2015 года.

Председатель спросил, имеются ли предложения по внесению изменений и дополнений в предложенную повестку дня Собрания. Предложений по внесению изменений не поступило.

Председатель Собрания: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня Собрания в предложенной редакции».

Общее количество голосов, участвующих в голосовании по поставленному предложению – 111 000 голосов.

ГОЛОСОВАНИЕ

Результаты голосования: «за» - 111 000 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ:

Утвердить повестку дня Собрания в следующей редакции:

Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества за период с 17.07.2015 года по 31.12.2015 года.

III. Рассмотрение вопроса повестки дня Собрания и принятое решение

По вопросу повестки Собрания Председатель Собрания указал на необходимость определения аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Участники Собрания приняли участие в обсуждении данного вопроса.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за период с 17.07.2015 года по 31.12.2015 года.

Председатель Собрания: «Прошу голосовать за принятие решения».

Общее количество голосов, участвующих в голосовании по поставленному предложению – 111 000 голосов.

ГОЛОСОВАНИЕ


Результаты голосования: «за» - 111 100 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

РЕШИЛИ

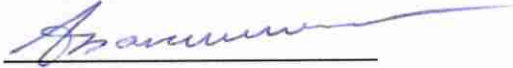
Определить ТОО «Grant Thornton» в качестве аудиторской организации для проведения аудита деятельности Общества за период с 17.07.2015 года по 31.12.2015 года.

Поскольку вопросы повестки дня были рассмотрены и по ним были приняты соответствующие решения, Председатель Собрания объявил Собрание закрытым.

Председатель Собрания

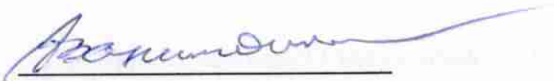


Секретарь Собрания




Акционеры Общества, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Общества:

«ТЕРРА МИНЕРАЛЗ ЭКСПЛОРЕЙШН ЛИМИТЕД» (TERRA MINERALS EXPLORATION LIMITED)



LINKORN LIMITED



ИСМАЙЛ ДАУЛЕТ КАЙРАТУЛЫ



