

ПРОТОКОЛ
об итогах заочного голосования без проведения заседания на годовом общем собрании
акционеров Акционерного общества «AltynEx Company»

п. Алтынды

«28» августа 2017 года

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

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Исполняющий обязанности председателя 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 от 11.07.2017 г. № 43).

Окончательная дата предоставления акционерами Общества бюллетеней для заочного голосования: до 18:00 часов (по актюбинскому времени) 27 августа 2017 года.

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

Дата подсчета голосов по заочному голосованию без проведения заседания годового общего собрания акционеров: 28 августа 2017 года (10 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: 8 (восемь) акционеров (семь физических лиц, одно юридическое лицо).

На основании списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, количество голосующих акций АО «AltynEx Company» составило 111 000 (сто одиннадцать тысяч) штук простых акций (100% от общего количества голосующих акций).

Список составлен на основании данных системы реестра держателей акций АО «AltynEx Company» по состоянию на 12 июля 2017 года.

Акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров и состоящие в списке держателей акций на 12 июля 2017 года, в совокупности владеют 111 000 (сто одиннадцать тысяч) штук простых акций (100% от общего количества голосующих акций Общества).

Извещение о созыве годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования без проведения заседания общего собрания акционеров, согласно требованиям Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-III «Об акционерных обществах», Устава Общества, было опубликовано в средствах массовой информации (общественно-политическая газета, правовая газета «Юридическая газета», от 14 июля 2017 года, № 53 (3152), 7 страница), соответствующие информационные заявки были размещены на интернет-ресурсах депозитария финансовой отчетности (АО «Информационно-учетный центр», заявка исх. № 03-466 от 13.07.2017 г.), фондовой биржи (АО «Казахстанская фондовая биржа», заявка исх. № 03-467 от 13.07.2017 г.) и доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Форма бюллетеня (единой формы) для голосования совместно с извещением о созыве годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования без

проведения заседания общего собрания акционеров разосланы лицам, которые включены в список акционеров.

Бюллетень для голосования направлен лицам, включенным в список акционеров, не позднее чем за сорок пять дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

Получены в установленный срок и зарегистрированы в системе документооборота Общества (обнаружены при вскрытии конвертов) 7 (семь) бюллетеней заочного голосования. Из них признаны действительными 7 (семь) бюллетеней заочного голосования, которые приняты к подсчету голосов, все бюллетени признаны действительными.

Бюллетени в совокупности представляют 91 316 (девяносто одну тысячу триста шестнадцать) штук простых акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции годового общего собрания, что составляет 82,27 процентов (%) от общего числа голосующих акций.

Сведения о принявших участие в заочном голосовании на 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.	Балгожина Мадина Айтмукановна	9,79% 10 869 простых акций
2.	Березина Анастасия Валерьевна	7,78% 8 633 простых акций
3.	Достыбаев Ержан Нурбекович	4,62% 5 130 простых акций
4.	Идрисов Динмухамет Аппазович	31,41% 34 870 простых акций
5.	Нурланов Нурхан Нурланович	9,78% 10 853 простых акций
6.	Рысбаев Шыңғысхан Бақытжанұлы	9,11% 10 108 простых акций
7.	Серикбаева Бакыт Каирбековна	9,78% 10 853 простых акций
ИТОГО:		82,27% 91 316 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 № 43 от 11 июля 2017 г.):

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AltynEx Company» за 2016 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. Утверждение годового отчета АО «AltynEx Company» за 2016 год;
5. Внесение изменений в устав Общества. Уполномочить исполняющего обязанности председателя правления Енсебаеву Гульнару Тулегеновну подписать и зарегистрировать изменения в устав Общества в регистрирующих государственных органах;
6. Внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества;
7. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 году и итоги их рассмотрения;

8. 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, в результате которой отчуждается пятьдесят и более процентов.

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 28 августа 2017 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 11 июля 2017 года №43).			
2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «AltynEx Company» за 2016 год.			
3. Чистый доход Общества за отчетный финансовый 2016 год в размере 5 605 173 000 (пять миллиардов шестьсот пять миллионов сто семьдесят три тысячи) тенге не распределять среди акционеров. Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.			
4. Утвердить годовой отчет АО «AltynEx Company» за 2016 год.			
5. Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно приложению 1 к настоящему бюллетеню. Уполномочить исполняющего обязанности председателя правления Общества Енсебаеву Гульнару Тулегеновну подписать и зарегистрировать изменения и дополнения в Устав Общества в регистрирующих государственных органах в установленные законодательством сроки.			
6. Внести изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления Общества согласно приложению 2 к настоящему бюллетеню.			
7. Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 году.			
8. Одобрить заключение Обществом договора на переработку руды с последующей реализацией продукта переработки с ТОО «Казцинк». Срок действия договора двенадцать календарных месяцев (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов – 85 %). Уполномочить Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени Общества соответствующего договора.			

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 28 августа 2017 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 11 июля 2017 года №43).

В голосовании приняло участие 91 316 голосов.

«За» подано 91 316 голосов, 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 от 28 августа 2017 года в редакции, определенной Советом

директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 11 июля 2017 года № 43).

Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Утвердить годовую финансовую отчетность АО «AltynEx Company» за 2016 год.

В голосовании приняло участие 91 316 голосов.

«За» подано 91 316 голосов, 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 2016 год.

Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Чистый доход Общества за отчетный финансовый 2016 год в размере 5 605 173 000 (пять миллиардов шестьсот пять миллионов сто семьдесят три тысячи) тенге не распределять среди акционеров. Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

В голосовании приняло участие 91 316 голосов.

«За» подано 91 316 голосов, 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 за отчетный финансовый 2016 год в размере 5 605 173 000 (пять миллиардов шестьсот пять миллионов сто семьдесят три тысячи) тенге не распределять среди акционеров. Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Утвердить годовой отчет АО «AltynEx Company» за 2016 год.

В голосовании приняло участие 91 316 голосов.

«За» подано 91 316 голосов, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение по четвертому вопросу принято единогласно.

Утвердить годовой отчет АО «AltynEx Company» за 2016 год.

Формулировка пятого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно приложению 1 к настоящему бюллетеню. Уполномочить исполняющего обязанности председателя правления Общества Енсебаеву Гульнару Тулегеновну подписать и зарегистрировать изменения и дополнения в Устав Общества в регистрирующих государственных органах в установленные законодательством сроки.

В голосовании приняло участие 91 316 голосов.

«За» подано 91 316 голосов, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение по пятому вопросу принято единогласно.

Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно приложению 1 к настоящему бюллетеню. Уполномочить исполняющего обязанности председателя правления Общества Енсебаеву Гульнару Тулегеновну подписать и зарегистрировать изменения и дополнения в Устав Общества в регистрирующих государственных органах в установленные законодательством сроки.

Формулировка шестого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Внести изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления Общества согласно приложению 2 к настоящему бюллетеню.

В голосовании приняло участие 91 316 голосов.

«За» подано 91 316 голосов, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение по шестому вопросу принято единогласно.

Внести изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления Общества согласно приложению 2 к настоящему бюллетеню.

Формулировка седьмого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 году.

В голосовании приняло участие 91 316 голосов.

«За» подано 91 316 голосов, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение по седьмому вопросу принято единогласно.

Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 году.

Формулировка восьмого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Одобрить заключение Обществом договора на переработку руды с последующей реализацией продукта переработки с ТОО «Казцинк». Срок действия договора двенадцать календарных месяцев (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов – 85 %). Уполномочить Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени Общества соответствующего договора.

В голосовании приняло участие 91 316 голосов.

«За» подано 91 316 голосов, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

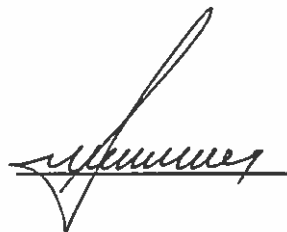
«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение по восьмому вопросу принято единогласно.

Одобрить заключение Обществом договора на переработку руды с последующей реализацией продукта переработки с ТОО «Казцинк». Срок действия договора двенадцать календарных месяцев (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов – 85 %). Уполномочить Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени Общества соответствующего договора.

Протокол об итогах заочного голосования без проведения заседания на годовом общем собрании акционеров составлен и подписан секретарем собрания (лицом, осуществляющим функции счетной комиссии)



Березина А.В.

**Приложение № 1
к бюллетеню заочного голосования**

Утверждены
Общим Собранием акционеров
АО «AltynEx Company»
Протокол № 11 от 28 августа 2017 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
Акционерного общества «AltynEx Company»**

Настоящие изменения и дополнения (в дальнейшем – «Изменения») в Устав (в дальнейшем – «Устав») акционерного общества «AltynEx Company» (в дальнейшем – «Общество») утверждены общим собранием акционеров Общества.

Внести следующие изменения в Устав:

- 1) Пункт 4 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«Местонахождение исполнительного органа общества: Республика Казахстан, индекс 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, село Алтынды, улица Астана, дом 21.».
- 2) Пункт 49 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«Общество и его акционеры должны использовать корпоративный web-сайт Общества (www.altynex.com), web-сайт фондовой биржи для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательству Республики Казахстан, а также если дополнительно законодательством Республики Казахстан требуется публикация в печатных изданиях – газеты «Казахстанская правда» и/или «Егемен Казахстан». Дополнительно Общество вправе публиковать информацию о деятельности Общества в иных средствах массовой информации по собственному усмотрению.».
- 3) Остальные пункты Устава, которые не были затронуты настоящими Изменениями, остаются без изменений.
- 4) Настоящие Изменения являются неотъемлемой частью Устава.

Подпись: _____

Имя: _____

Уполномоченное лицо согласно Протоколу № 11 от 28 августа 2017 года

**Приложение № 2
к бюллетеню заочного голосования**

Утверждены
Общим Собранием акционеров
АО «AltynEx Company»
Протокол № 11 от 28 августа 2017 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АО «AltynEx Company»**

Настоящие изменения и дополнения (в дальнейшем – **«Изменения»**) в Кодекс корпоративного управления (в дальнейшем – **«Кодекс»**) акционерного общества «AltynEx Company» (в дальнейшем – **«Общество»**) утверждены общим собранием акционеров Общества.

Внести следующие изменения в Кодекс:

- 1) В пункте «F» Преамбулы термин «Генеральный директор» заменить на «Правление» - коллегиальный исполнительный орган Общества.
- 2) Подпункт (b) пункта 1.3. изменить и изложить в следующей редакции:
«эффективного управления Обществом Общим собранием, Советом директоров и Правлением;».
- 3) Пункт 1.8. изменить и изложить в следующей редакции:
«Любое планируемое разумное изменение в деятельности Общества, предлагаемое Советом директоров и (или) Правлением, должно быть обоснованным и направлено на защиту прав акционеров.».
- 4) Пункт 1.17. изменить и изложить в следующей редакции:
«Совет директоров разрабатывает механизм оценки своей деятельности в целом и работы отдельных Директоров и Правления.».
- 5) Статью В) Принципы деятельности Генерального директора изменить и изложить в следующей редакции:
«В) Принципы деятельности Правления.».
- 6) Пункт 1.18. изменить и изложить в следующей редакции:
«Правление осуществляет ежедневную работу Общества и ее соответствие бизнес-плану Общества (при его наличии).».
- 7) Пункт 1.19. изменить и изложить в следующей редакции:
«Решения Правления основываются на принципе максимального соблюдения интересов акционеров и должны соответствовать решениям Общего собрания и Совета директоров.».
- 8) Пункт 1.29. изменить и изложить в следующей редакции:
«Отношения между акционерами, Директорами и Правлением строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности перед акционерами и контроле со стороны Совета директоров и акционеров.».
- 9) Пункт 1.37. изменить и изложить в следующей редакции:

«Директоры, Правление и работники Общества выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и его акционеров, избегая конфликта интересов. Они обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям Законодательства, принципам настоящего Кодекса, Устава, внутренним правилам Общества, а также общепринятым нормам деловой и личной этики.»

10) Пункт 2.15. изменить и изложить в следующей редакции:

«Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа – Правления.»

11) Пункт 3.5. изменить и изложить в следующей редакции:

«Директоры имеют право следить за финансовым состоянием Общества и на регулярной основе проводить обсуждения с Правлением.»

12) Пункт 3.18. изменить и изложить в следующей редакции:

«Корпоративный секретарь несет ответственность за получение Директорами достоверной, своевременной и ясной информации. В случае необходимости, Правление и Корпоративный секретарь должны предоставлять консультации Совету директоров.»

13) РАЗДЕЛ 4 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР изменить и изложить в следующей редакции:

**«РАЗДЕЛ 4 ПРАВЛЕНИЕ
ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ.»**

14) Пункт 4.1. изменить и изложить в следующей редакции:

«Правление должно исполнять решения Общего собрания и Совета директоров, отнесенные к их исключительной компетенции, а также соблюдать требования внутренних положений, утвержденных Советом директоров.»

15) Пункт 4.2. изменить и изложить в следующей редакции:

«Основными принципами действия Правления являются честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность.»

16) Пункт 4.3. изменить и изложить в следующей редакции:

«Основной целью деятельности Правления является управление ежедневной деятельностью Общества.»

17) Пункт 4.4. изменить и изложить в следующей редакции:

«Правление должно предпринимать все необходимые меры для обеспечения целостности и защиты конфиденциальной внутренней документации Общества.»

18) Пункт 4.5. изменить и изложить в следующей редакции:

«Выбирая Председателя Правления и членов Правления, Совет директоров должен применять квалификационные требования, обычно применимые к кандидатам на такую должность.»

19) Пункт 4.7. изменить и изложить в следующей редакции:

«Должность Председателя Правления и членов Правления должны занимать профессионалы, обладающие большим опытом работы, а также навыками управленческой работы.»

20) Пункт 4.8. изменить и изложить в следующей редакции:

«Отбор и назначение Председателя Правления и членов Правления должны производиться на основе максимально прозрачных и четких процедур, установленных Советом директоров.»

21) Пункт 6.8. изменить и изложить в следующей редакции:

«Члены Совета директоров, Правление и работники Общества не должны использовать внутреннюю и конфиденциальную информацию для получения личных выгод.»

22) Пункт 7.2. изменить и изложить в следующей редакции:

«Совет директоров и Правление несут ответственность за достоверность годовых отчетов и финансовой отчетности.»

23) Остальные пункты Кодекса , которые не были затронуты настоящими Изменениями, остаются без изменений.

24) Настоящие Изменения являются неотъемлемой частью Кодекса.



**ПРОТОКОЛ № 11 (РЕШЕНИЕ) ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «AltynEx Company» проведенного посредством заочного
голосования без проведения заседания акционеров**

«28» августа 2017 года

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

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества: Исполняющий обязанности председателя 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 созвано по инициативе Совета директоров Общества (протокол от 11.07.2017 г. № 43).

Окончательная дата предоставления акционерами Общества бюллетеней для заочного голосования: до 18:00 часов (по актюбинскому времени) 27 августа 2017 года.

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

Дата подсчета голосов по заочному голосованию без проведения заседания годового общего собрания акционеров: 28 августа 2017 года (10 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).

На основании списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, количество голосующих акций АО «AltynEx Company» составило 111 000 (сто одиннадцать тысяч) штук простых акций (100% от общего количества голосующих акций).

Список составлен на основании данных системы реестра держателей акций АО «AltynEx Company» по состоянию на 12 июля 2017 года.

Акционеры, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров и состоящие в списке держателей акций на 12 июля 2017 года, в совокупности владеют 111 000 (сто одиннадцать тысяч) штук 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*) 7 (семь) бюллетеней заочного голосования.

Из них признаны действительными 7 (семь) бюллетеней заочного голосования, которые приняты к подсчету голосов, все бюллетени признаны действительными.

Бюллетени в совокупности представляют 91 316 (девятьсот одну тысячу триста шестнадцать) штук простых акций общества, голосующих по всем вопросам компетенции годового общего собрания, что составляет 82,27 процентов (%) от общего числа голосующих акций.

Сведения о принявших участие в заочном голосовании на 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.	Балгожина Мадина Айтмукановна	9,79% 10 869 простых акций
2.	Березина Анастасия Валерьевна	7,78% 8 633 простых акций
3.	Достыбаев Ержан Нурбекович	4,62% 5 130 простых акций
4.	Идрисов Динмухамет Аппазович	31,41% 34 870 простых акций
5.	Нурланов Нурхан Нурланович	9,78% 10 853 простых акций
6.	Рысбаев Шыңғысхан Бақытжанұлы	9,11% 10 108 простых акций
7.	Серикбаева Бакыт Каирбековна	9,78% 10 853 простых акций
ИТОГО:		82,27% 91 316 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 № 43 от 11 июля 2017 г.):

1. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «AltynEx Company» посредством заочного голосования;
2. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AltynEx Company» за 2016 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. Утверждение годового отчета АО «AltynEx Company» за 2016 год;
5. Внесение изменений в устав Общества. Уполномочить исполняющего обязанности председателя правления Енсебаеву Гульнару Тулегеновну подписать и зарегистрировать изменения в устав Общества в регистрирующих государственных органах;
6. Внесение изменений и дополнений в Кодекс корпоративного управления Общества;
7. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 году и итоги их рассмотрения;
8. 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, в результате которой отчуждается пятьдесят и более процентов.

Бюллетень заочного голосования содержал 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 28 августа 2017 года в редакции,			

определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 11 июля 2017 года № 43).	
2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «AltynEx Company» за 2016 год.	
3. Чистый доход Общества за отчетный финансовый 2016 год в размере 5 605 173 000 (пять миллиардов шестьсот пять миллионов сто семьдесят три тысячи) тенге не распределять среди акционеров. Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.	
4. Утвердить годовой отчет АО «AltynEx Company» за 2016 год.	
5. Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно приложению 1 к настоящему бюллетеню. Уполномочить исполняющего обязанности председателя правления Общества Енсебаеву Гульнару Тулегеновну подписать и зарегистрировать изменения и дополнения в Устав Общества в регистрирующих государственных органах в установленные законодательством сроки.	
6. Внести изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления Общества согласно приложению 2 к настоящему бюллетеню.	
7. Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 году.	
8. Одобрить заключение Обществом договора на переработку руды с последующей реализацией продукта переработки с ТОО «Казцинк». Срок действия договора двенадцать календарных месяцев (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов – 85 %). Уполномочить Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени Общества соответствующего договора.	

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 28 августа 2017 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 11 июля 2017 года № 43).

В голосовании приняло участие 91 316 голосов.

«За» подано 91 316 голосов, 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 от 28 августа 2017 года в редакции, определенной Советом директоров АО «AltynEx Company» (протокол заседания Совета директоров АО «AltynEx Company» от 11 июля 2017 года № 43).

Формулировка второго вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Утвердить годовую финансовую отчетность АО «AltynEx Company» за 2016 год.

В голосовании приняло участие 91 316 голосов.

«За» подано 91 316 голосов, 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 2016 год.

Формулировка третьего вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Чистый доход Общества за отчетный финансовый 2016 год в размере 5 605 173 000 (пять миллиардов шестьсот пять миллионов сто семьдесят три тысячи) тенге не распределять среди акционеров. Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

В голосовании приняло участие 91 316 голосов.

«За» подано 91 316 голосов, 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 за отчетный финансовый 2016 год в размере 5 605 173 000 (пять миллиардов шестьсот пять миллионов сто семьдесят три тысячи) тенге не распределять среди акционеров. Дивиденды по итогам 2016 года не выплачивать.

Формулировка четвертого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Утвердить годовой отчет АО «AltynEx Company» за 2016 год.

В голосовании приняло участие 91 316 голосов.

«За» подано 91 316 голосов, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение по четвертому вопросу принято единогласно.

Утвердить годовой отчет АО «AltynEx Company» за 2016 год.

Формулировка пятого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно приложению 1 к настоящему бюллетеню. Уполномочить исполняющего обязанности председателя правления Общества Енсебаеву Гульнару Тулегеновну подписать и зарегистрировать изменения и дополнения в Устав Общества в регистрирующих государственных органах в установленные законодательством сроки.

В голосовании приняло участие 91 316 голосов.

«За» подано 91 316 голосов, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение по пятому вопросу принято единогласно.

Внести изменения и дополнения в Устав Общества согласно приложению 1 к настоящему бюллетеню. Уполномочить исполняющего обязанности председателя правления Общества Енсебаеву Гульнару Тулегеновну подписать и зарегистрировать изменения и дополнения в Устав Общества в регистрирующих государственных органах в установленные законодательством сроки.

Формулировка шестого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Внести изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления Общества согласно приложению 2 к настоящему бюллетеню.

В голосовании приняло участие 91 316 голосов.

«За» подано 91 316 голосов, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение по шестому вопросу принято единогласно.

Внести изменения и дополнения в Кодекс корпоративного управления Общества согласно приложению 2 к настоящему бюллетеню.

Формулировка седьмого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 году.

В голосовании приняло участие 91 316 голосов.

«За» подано 91 316 голосов, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение по седьмому вопросу принято единогласно.

Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2016 году.

Формулировка восьмого вопроса повестки дня, поставленного на заочное голосование:

- Одобрить заключение Обществом договора на переработку руды с последующей реализацией продукта переработки с ТОО «Казцинк». Срок действия договора двенадцать календарных месяцев (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов – 85 %). Уполномочить Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени Общества соответствующего договора.

В голосовании приняло участие 91 316 голосов.

«За» подано 91 316 голосов, что составляет 100 процентов (%) от общего числа голосующих акций общества, участвовавших в голосовании.

«Против» - нет;

«Воздержалось» - нет.

Решение по восьмому вопросу принято единогласно.

Одобрить заключение Обществом договора на переработку руды с последующей реализацией продукта переработки с ТОО «Казцинк». Срок действия договора двенадцать календарных месяцев (% соотношение стоимости имущества, являющегося предметом сделки, к общей стоимости активов – 85 %). Уполномочить Председателя правления Общества на заключение и подписание от имени Общества соответствующего договора.

Секретарь собрания
(лицо, осуществляющее функции
счетной комиссии)



Березина А.В.

**Приложение № 1
к бюллетеню заочного голосования**

Утверждены
Общим Собранием акционеров
АО «AltynEx Company»
Протокол № 11 от 28 августа 2017 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
Акционерного общества «AltynEx Company»**

Настоящие изменения и дополнения (в дальнейшем – «Изменения») в Устав (в дальнейшем – «Устав») акционерного общества «AltynEx Company» (в дальнейшем – «Общество») утверждены общим собранием акционеров Общества.

Внести следующие изменения в Устав:

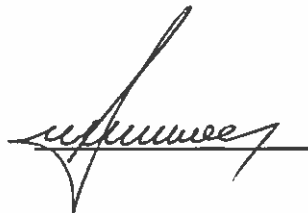
- 1) Пункт 4 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«Местонахождение исполнительного органа общества: Республика Казахстан, индекс 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, село Алтынды, улица Астана, дом 21.».
- 2) Пункт 49 Устава изменить и изложить в следующей редакции:
«Общество и его акционеры должны использовать корпоративный web-сайт Общества (www.altynex.com), web-сайт фондовой биржи для публикации своих извещений и другой информации, подлежащих обязательному опубликованию согласно законодательству Республики Казахстан, а также если дополнительно законодательством Республики Казахстан требуется публикация в печатных изданиях – газеты «Казахстанская правда» и/или «Егемен Казахстан». Дополнительно Общество вправе публиковать информацию о деятельности Общества в иных средствах массовой информации по собственному усмотрению.».
- 3) Остальные пункты Устава, которые не были затронуты настоящими Изменениями, остаются без изменений.
- 4) Настоящие Изменения являются неотъемлемой частью Устава.

Подпись: _____

Имя: _____

Уполномоченное лицо согласно Протоколу № 11 от 28 августа 2017 года

Секретарь собрания
(лицо, осуществляющее функции
счетной комиссии)



Березина А.В.

Утверждены
Общим Собранием акционеров
АО «AltynEx Company»
Протокол № 11 от 28 августа 2017 года

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В
КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
АО «AltynEx Company»**

Настоящие изменения и дополнения (в дальнейшем – «Изменения») в Кодекс корпоративного управления (в дальнейшем – «Кодекс») акционерного общества «AltynEx Company» (в дальнейшем – «Общество») утверждены общим собранием акционеров Общества.

Внести следующие изменения в Кодекс:

- 1) В пункте «F» Преамбулы термин «Генеральный директор» заменить на «Правление» - коллегиальный исполнительный орган Общества.
- 2) Подпункт (b) пункта 1.3. изменить и изложить в следующей редакции:
«эффективного управления Обществом Общим собранием, Советом директоров и Правлением;».
- 3) Пункт 1.8. изменить и изложить в следующей редакции:
«Любое планируемое разумное изменение в деятельности Общества, предлагаемое Советом директоров и (или) Правлением, должно быть обоснованным и направлено на защиту прав акционеров.».
- 4) Пункт 1.17. изменить и изложить в следующей редакции:
«Совет директоров разрабатывает механизм оценки своей деятельности в целом и работы отдельных Директоров и Правления.».
- 5) Статью В) Принципы деятельности Генерального директора изменить и изложить в следующей редакции:
«В) Принципы деятельности Правления.».
- 6) Пункт 1.18. изменить и изложить в следующей редакции:
«Правление осуществляет ежедневную работу Общества и ее соответствие бизнес-плану Общества (при его наличии).».
- 7) Пункт 1.19. изменить и изложить в следующей редакции:
«Решения Правления основываются на принципе максимального соблюдения интересов акционеров и должны соответствовать решениям Общего собрания и Совета директоров.».
- 8) Пункт 1.29. изменить и изложить в следующей редакции:
«Отношения между акционерами, Директорами и Правлением строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности перед акционерами и контроле со стороны Совета директоров и акционеров.».
- 9) Пункт 1.37. изменить и изложить в следующей редакции:
«Директоры, Правление и работники Общества выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах Общества и его акционеров, избегая конфликта интересов. Они обеспечивают полное соответствие своей деятельности требованиям Законодательства, принципам настоящего Кодекса, Устава, внутренним правилам Общества, а также общепринятым нормам деловой и личной этики.».
- 10) Пункт 2.15. изменить и изложить в следующей редакции:
«Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте по месту нахождения исполнительного органа – Правления.».
- 11) Пункт 3.5. изменить и изложить в следующей редакции:
«Директоры имеют право следить за финансовым состоянием Общества и на регулярной основе проводить обсуждения с Правлением.».
- 12) Пункт 3.18. изменить и изложить в следующей редакции:
«Корпоративный секретарь несет ответственность за получение Директорами достоверной, своевременной и ясной информации. В случае необходимости, Правление и Корпоративный секретарь должны предоставлять консультации Совету директоров.».
- 13) РАЗДЕЛ 4 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР изменить и изложить в следующей редакции:
«РАЗДЕЛ 4 ПРАВЛЕНИЕ

ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ».

14) Пункт 4.1. изменить и изложить в следующей редакции:

«Правление должно исполнять решения Общего собрания и Совета директоров, отнесенные к их исключительной компетенции, а также соблюдать требования внутренних положений, утвержденных Советом директоров.».

15) Пункт 4.2. изменить и изложить в следующей редакции:

«Основными принципами действия Правления являются честность, добросовестность, разумность, осмотрительность, регулярность.».

16) Пункт 4.3. изменить и изложить в следующей редакции:

«Основной целью деятельности Правления является управление ежедневной деятельностью Общества.».

17) Пункт 4.4. изменить и изложить в следующей редакции:

«Правление должно предпринимать все необходимые меры для обеспечения целостности и защиты конфиденциальной внутренней документации Общества.».

18) Пункт 4.5. изменить и изложить в следующей редакции:

«Выбирая Председателя Правления и членов Правления, Совет директоров должен применять квалификационные требования, обычно применимые к кандидатам на такую должность.».

19) Пункт 4.7. изменить и изложить в следующей редакции:

«Должность Председателя Правления и членов Правления должны занимать профессионалы, обладающие большим опытом работы, а также навыками управленческой работы.».

20) Пункт 4.8. изменить и изложить в следующей редакции:

«Отбор и назначение Председателя Правления и членов Правления должны производиться на основе максимально прозрачных и четких процедур, установленных Советом директоров.».

21) Пункт 6.8. изменить и изложить в следующей редакции:

«Члены Совета директоров, Правление и работники Общества не должны использовать внутреннюю и конфиденциальную информацию для получения личных выгод.».


22) Пункт 7.2. изменить и изложить в следующей редакции:

«Совет директоров и Правление несут ответственность за достоверность годовых отчетов и финансовой отчетности.».

23) Остальные пункты Кодекса , которые не были затронуты настоящими Изменениями, остаются без изменений.

24) Настоящие Изменения являются неотъемлемой частью Кодекса.

Секретарь собрания
(лицо, осуществляющее функции
счетной комиссии)



Березина А.В.