

**ПРОТОКОЛ № 8 ГОДОВОГО  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «AltynEx Company»**

«31» августа 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.

**Годовое общее собрание Акционеров создано по инициативе Совета Директоров Общества.**

**Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров (далее – «Собрание»):** «31» августа 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 «31» августа 2016 года (00 часов 00 минут 00 секунд).

На дату составления списка «31» августа 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) **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 27 010 (двадцать семь тысяч десять) простых акций, что составляет 24,33% от общего количества размещенных простых акций, в лице директора - Лузина Дениса Борисовича.

2) **Идрисов Динмухамет Аппазович**, собственник 38 413 (тридцать восемь тысяч четыреста тринадцать) простых акций, что составляет 34,6% от общего количества размещенных простых акций.

3) **Нурланов Нурхан Нурланович**, собственник 10 853 (десять тысяч восемьсот пятьдесят три) простых акций, что составляет 9,78 % от общего количества размещенных простых акций.

4) **Серикбаева Бакыт Каирбековна**, собственник 10 853 (десять тысяч восемьсот пятьдесят три) простых акций, что составляет 9,78 % от общего количества размещенных простых акций.

5) **Рысбаев Шыңғысхан Бақытжанұлы**, собственник 10 108 (десять тысяч сто восемь) простых акций, что составляет 9,11% от общего количества размещенных простых акций.

6) **Березина Анастасия Валерьевна**, собственник 8 633 (восемь тысяч шестьсот тридцать три) простых акций, что составляет 7,78% от общего количества размещенных простых акций.

7) **Достыбаев Ержан Нурбекович**, собственник 5 130 (пять тысяч сто тридцать) простых акций, что составляет 4,62% от общего количества размещенных простых акций.

Приглашенные лица:

- Жанасов Карим Габитханович;
- Енсебаева Гульнара Тулегеновна.

Акционеры были уведомлены надлежащим образом о проведении Собрания. В связи с административной 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 Идрисова Динмухамета Аппазовича, была предложена в качестве председателя Собрания и кандидатура Лузина Дениса Борисовича, 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 – 7 (семь) голосов.

#### **ГОЛОСОВАНИЕ**

Результаты голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0, «воздержались» - 0.

#### **РЕШИЛИ:**

1. Избрать Идрисова Динмухамета Аппазовича в качестве Председателя Собрания, и Лузина Дениса Борисовича в качестве Секретаря Собрания.
2. Определить открытую форму голосования на Собрании.

#### **II. Утверждение Повестки дня Собрания**

Председатель Собрания предложил следующую повестку дня Годового Собрания Акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AltynEx Company» за 2015 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 2015 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2015 году и итоги их рассмотрения.

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

Председатель Собрании: «Прошу голосовать за утверждение повестки дня Собрании 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 годового общего Собрании в следующей редакции:**

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «AltynEx Company» за 2015 год.
2. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 2015 год, принятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.
3. Рассмотрение обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2015 году и итоги их рассмотрения.

#### **III. Рассмотрение вопросов повестки дня Собрании и принятые решения:**

**По первому вопросу** повестки Собрании выступил Председатель Собрании который предложил утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2015 год.

Участники Собрании приняли участие в обсуждении данного вопроса.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Утвердить годовую финансовую отчетность АО «AltynEx Company» за 2015 год.**

Председатель Собрании: «Прошу голосовать за принятие решения».

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

#### **ГОЛОСОВАНИЕ**

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

#### **РЕШИЛИ:**

1. **Утвердить годовую финансовую отчетность АО «AltynEx Company» за 2015 год.**

**По второму вопросу** повестки Собрании Председатель напомнил о необходимости утверждения порядка распределения чистого дохода общества за 2015 год, принятия решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества. В связи с чем, Председатель Собрании предложил чистый доход Общества за отчетный финансовый 2015



год в размере 1 352 034 000 (один миллиард триста пятьдесят два миллиона тридцать четыре тысячи) тенге не распределять среди акционеров.

Участники Собрании приняли участие в обсуждении данного вопроса.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Чистый доход Общества за отчетный финансовый 2015 год в размере 1 352 034 000 (один миллиард триста пятьдесят два миллиона тридцать четыре тысячи) тенге не распределять среди акционеров.

Председатель Собрании: «Прошу голосовать за принятие решения».

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

#### **ГОЛОСОВАНИЕ**

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

#### **РЕШИЛИ:**

**2. Чистый доход Общества за отчетный финансовый 2015 год в размере 1 352 034 000 (один миллиард триста пятьдесят два миллиона тридцать четыре тысячи) тенге не распределять среди акционеров.**

По третьему вопросу повестки Собрании выступил Председатель собрания, который проинформировал присутствующих об отсутствии обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2015 году. И предложил принять данную информацию к сведению.

Участники Собрании приняли участие в обсуждении данного вопроса.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2015 году.

Председатель Собрании: «Прошу голосовать за принятие решения».

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

#### **ГОЛОСОВАНИЕ**

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


#### **РЕШИЛИ:**

**3. Принять во внимание отсутствие обращений акционеров на действия Общества и его должностных лиц в 2015 году.**

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

Председатель Собрании



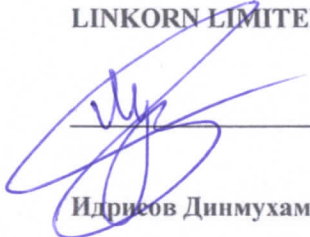
  
Идрисов Д.А.

Секретарь Собрания

  
Лузин Д.Б.

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

**LINKORN LIMITED**

  
Идрисов Динмухамет Аппазович

  
\_\_\_\_\_