

Утверждены первым
Общим собранием акционеров
АО «AltynEx Company»
Протокол № 1 от 11 сентября 2015 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 первым общим собранием акционеров Общества.

Внести следующие изменения в Устав:

1. Пункт 25 Устава дополнить подпунктом (t-a) после подпункта (s) в следующей редакции:

«t-a) принятие решения о заключении Обществом сделки (группы взаимосвязанных сделок) (a) по отчуждению/передаче/обременению основных средств и контрактов на недропользование Общества, независимо от суммы сделки или стоимости таких основных средств и/или контрактов на недропользование, и/или (b) по отчуждению/передаче/обременению активов, балансовая стоимость которых превышает эквивалент 50 000 долларов США;».

2. Пункт 32 Устава дополнить подпунктом (s-a) после подпункта (s) в следующей редакции:

«s-a) принятие решения о заключении Обществом сделки (группы взаимосвязанных сделок) на сумму свыше эквивалента 50 000 долларов США на дату соответствующей сделки (группы взаимосвязанных сделок);».

3. Остальные пункты Устава, которые не были затронуты настоящими Изменениями, остаются без изменений.

4. Настоящие Изменения являются неотъемлемой частью Устава.

Подпись:

Имя:


Ли Виктор Павлович

Уполномоченное лицо согласно Протоколу № 1 от 11 сентября 2015 года