

«AltynEx Company» АҚ
акционерлерінің жалпы
жиналысымен бекітілді
28 тамыз 2017 жылғы №11 хаттама

«AltynEx Company» акционерлік қоғамының ЖАРҒЫСЫНА ӨЗГЕРТУЛЕР МЕН ТОЛЫҚТЫРУЛАР

«AltynEx Company» акционерлік қоғамының (әрі қарай - «Қоғам») Жарғысына (әрі қарай - «Жарғы») осы өзгертулер мен толықтырулар (әрі қарай - «Өзгертулер») Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысымен бекітілді.

Жарғыға келесі өзгертулерді енгізу:

1) Жарғының 4 тармағын өзгерту және келесі редакцияда беру:
«Қоғамның атқарушы органының орналасқан орны: Қазақстан Республикасы, индексі 030713, Ақтөбе облысы, Мұғалжар ауданы, Алтынды ауылы, Астана көшесі, 21 үй».

2) Жарғының 49 тармағын өзгерту және келесі редакцияда беру:
«Қоғам және оның акционерлері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті түрде жариялауға жататын өз хабарламаларын және басқа ақпаратты жариялау үшін Қоғамның корпоративтік web-сайтын (www.altynex.com), қор биржасының web-сайтын, сонымен бірге егер Қазақстан Республикасының заңнамасымен баспаларда жариялау қосымша талап етілсе - «Казахстанская правда» және/немесе «Егемен Қазақстан» газеталарын қолдануы тиіс. Қосымша Қоғам Қоғамның қызметі туралы ақпаратты жеке қарауы бойынша басқа бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға құқылы».

3) Осы Өзгертулермен қозғалмаған Жарғының қалған тармақтары өзгеріссіз қалады.

4) Осы Өзгертулер Жарғының ажыратылмас бөлігі болып табылады.

Қолы:

Аты:

Уәкілетті тұлға 28 тамыз 2017 жылғы №11 хаттамаға сәйкес.



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.

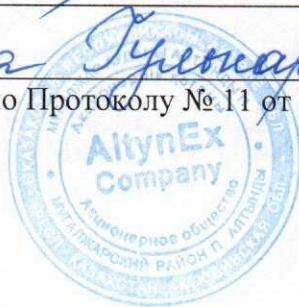
Внести следующие изменения в Устав:

- 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



Approved by
the General Meeting of Shareholders of
«AltynEx Company» JSC
Minutes No. 11 dated from August 28, 2017

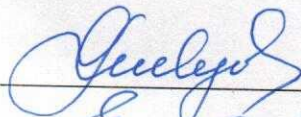
**AMENDMENTS AND ADDITIONS TO THE STATUTE OF ASSOCIATION
of the Joint-Stock Company «AltynEx Company»**

The present amendments and additions (hereinafter – «**Amendments**») to the Statute of Association (hereinafter – «**Statute of Association**») of the Joint-Stock Company «AltynEx Company» (hereinafter - «**Company**») approved by the General Meeting of Shareholders.

To introduce the following amendments to the Statute of Associations:

- 1) Clause 4 of the Statute of Associations amend and state as follows:
«Location of the company's executive body: The Republic of Kazakhstan, index 030713, Aktobe oblast, Mugalzharskyi district, Village of Altyndy, Astana street, building21».
- 2) Clause 49 of the Statute of Associations amend and state as follows:
The Company and its shareholders must use the Company's corporate web-site (www.altynex.com), the stock exchange's website to publish their notifications and other information subject to mandatory publication in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan, and if in addition the legislation of the Republic of Kazakhstan requires publication in Printed publications – in the newspaper "Kazakhstanskaya Pravda" and / or "Egemen Kazakhstan". Additionally, the Company has the right to publish information on the Company's performance in other media at its own discretion.».
- 3) The remaining clauses of the Statute of Association, which were not affected by these Amendments, remain unchanged.
- 4) The present amendments are an integral part of the Statute of Association.

Signature:



Full Name:

Енесбекова Гүлнара Түлегеновна

Designated official according to Minutes No. 11 dated from August 28, 2017



ПАРАҚТЫҢ АРҒЫ ЖАҒЫНА
ҚАРАНЫЗ
СМ. НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ

Тридцать первое августа две тысячи семнадцатого года

Я, Шортанбаева Амина Ануарбековна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0003444 от 01 августа 2011 года, выданной Комитетом регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции Республики Казахстан, свидетельствую подлинность подписи И.о. Председателя Правления АО «AltynEx Company» Енсебаевой Гульнары Тулегеновны, которая сделана в моем присутствии. Личность представителя установлена, дееспособность его и полномочия, а также правоспособность АО «AltynEx Company» проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 2545

Взыскано: 2496 рубле

Нотариус

