

**Протокол № 68 очного заседания
Совета директоров Акционерного Общества
«AltynEx Company» (далее – АО «AltynEx Company» или «Общество»)**

Полное наименование общества: Акционерное общество «AltynEx Company».

Место нахождения общества: Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21.

Полное наименование и место нахождения исполнительного органа Общества:

Правление АО «AltynEx Company», Республика Казахстан, 030713, Актюбинская область, Мугалжарский район, поселок Алтынды, ул. Астана 21.

Дата, время и место проведения заседания:

24 июля 2019 года, начало заседания – 12 ч. 00 мин., окончание заседания – 12 ч. 30 мин., по адресу: Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, пр-т Назарбаева 187 «А».

Заседание Совета директоров Общества созвано по инициативе Правления Общества.

Присутствующие члены Совета директоров Общества:

1. Сарсенов Рашид Темирбулатович – Председатель Совета директоров;
2. Абдуллаев Дамир Рустамович – член Совета директоров;
3. Багаутдинов Раул Загретдинович – член Совета директоров (независимый директор).

Кворум:

На заседании присутствуют члены Совета директоров Общества в полном составе. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня обеспечен. Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

Для ведения заседания Председатель Совета директоров предложил выбрать секретарем заседания Совета директоров Абдуллаева Дамира Рустамовича.

После обсуждения вопрос выносится на голосование.

Результаты голосования:

1. Сарсенов Рашид Темирбулатович – Председатель Совета директоров – «за»;
2. Абдуллаев Дамир Рустамович – член Совета директоров – «за»;
3. Багаутдинов Раул Загретдинович – член Совета директоров (независимый директор) – «за».

Принятое решение:

Избрать Абдуллаева Дамира Рустамовича секретарем заседания Совета директоров Общества.

Секретарь заседания Совета директоров сообщил, что в соответствии с п. 32 Устава Общества, принятие решения по вопросу повестки дня относится к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

В связи с этим, было предложено рассмотреть вопрос повестки дня и принять по нему соответствующее решение.

Повестка дня:

1. Определение количественного состава, срока полномочий исполнительного органа, избрание его руководителя и членов (лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа), а также досрочное прекращение их полномочий. Определение условий труда исполнительного органа.

Секретарь заседания Совета директоров, предложил утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества.

Данное предложение ставится на голосование.

Результаты голосования:

1. Сарсенов Рашид Темирбулатович – Председатель Совета директоров – «за»;
2. Абдуллаев Дамир Рустамович – член Совета директоров – «за»;
3. Багаутдинов Раул Загретдинович – член Совета директоров (независимый директор) – «за».

Принятое решение:

Утвердить предложенную повестку дня заседания Совета директоров Общества.

По вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров, который довел до сведения членов Совета директоров, что в связи с кадровыми изменениями в руководящем составе Общества, необходимо пересмотреть вопрос о количественном составе Правления, и определить его членов.

Согласно п.п 8) пункта 2 статьи 53 Закона об АО, и пп. «h» п. 32 Устава Общества, указанные вопросы отнесены к исключительной компетенции Совета директоров Общества.

В связи с чем было предложено:

Определить состав Правления Общества в количестве трех человек со сроком полномочий – до момента принятия Советом директоров Общества решения об избрании нового состава Правления Общества, в следующем составе:

- Абдуллаев Дамир Рустамович - Председатель Правления;
- Алимова Юлия Сергеевна - член Правления;
- Енсебаева Гульнара Тулегеновна - член Правления.

После обсуждения вопрос выносится на голосование.

Результаты голосования:

1. Сарсенов Рашид Темирбулатович – Председатель Совета директоров – «за»;
2. Абдуллаев Дамир Рустамович – член Совета директоров – «за»;
3. Багаутдинов Раул Загретдинович – член Совета директоров (независимый директор) – «за».

Принятое решение

1. Определить состав Правления Общества в количестве трёх человек, со сроком полномочий – до момента принятия Советом директоров Общества решения об избрании нового состава Правления Общества, в следующем составе:

- Абдуллаев Дамир Рустамович - Председатель Правления;
- Алимова Юлия Сергеевна - член Правления;
- Енсебаева Гульнара Тулегеновна - член Правления.

Размер, условия оплаты труда и премирования Председателя Правления и его членов, определить в соответствующих трудовых договорах.

Председатель Совета директоров, сообщил о рассмотрении и принятии решений по повестке дня заседания Совета директоров.

В связи с чем заседание объявлено закрытым в 12 часов 30 минут.

Председатель Совета директоров

Сарсенов Р.Т.

Секретарь заседания Совета директоров

Абдуллаев Д.Р.

