


ПРОТОКОЛ № 1/2017
заочного внеочередного Общего собрания
акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-
Темир-ВС»

Полное наименование	Акционерное общество «Дочернее Предприятие «Актобе-Темир-ВС»
Местонахождение исполнительного органа	Республика Казахстан, 030000, г. Актобе, ул.Почтовая,13
Вид Общего собрания акционеров	внеочередное
Форма проведения	заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе- Темир-ВС»
Дата проведения	27 марта 2017 года



Внеочередное Общее собрание акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» созвано на основании решения Совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» от 6 февраля 2017 года (протокол заседания №1) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение Устава АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» в новой редакции;
2. Наделение полномочиями Генерального директора АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» на подписание Устава АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» в новой редакции;
3. Определение независимой аудиторской компании ТОО «Эрнст энд Янг», осуществляющей аудит деятельности АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» за 2016 год;
4. Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»;
5. Избрание нового состава совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС».

Прием заполненных бюллетеней для заочного голосования акционера АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» осуществлялся не позднее 18 часов 00 минут 24 марта 2017 года по адресу: Республика Казахстан, 030000, г. Актобе, ул.Почтовая, 13, АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС».

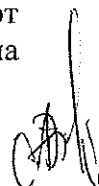
В соответствии с протоколом №1 заседания Совета директоров от 6 февраля 2017 года, корпоративным секретарем АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» назначена Изтлеуова А.З.

Согласно списку акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС», предоставленному АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 24 марта 2017 года, количество голосующих акций АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» составило 449 890 (четыреста сорок девять тысяч восемьсот девяносто) штук.

В установленный срок в АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» представлены 2 (два) бюллетеня заочного голосования, которые являются действительными и приняты к подсчету голосов. Бюллетени в совокупности представляют 449 890 (четыреста сорок девять тысяч восемьсот девяносто) голосующих акций АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС», что составляет 100% от общего количества голосующих акций АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС».

Кворум для принятия заочного решения внеочередного Общего собрания акционеров и подсчета голосов имеется, так как получены бюллетени от акционеров, владеющих 100% голосующих акций Компании:

- 1) Компания «**Gemini Mining B.V.**», владеющая 224 945 (двести двадцать четыре тысячи девятьсот сорок пять) простых акций, что составляет 50 % голосующих акций, в лице г-жи Дианы Байтасовой, действующей на основании Доверенности от «20» февраля 2017 года;
- 2) ТОО «**Qazaq Iron**», владеющее 224 945 (двести двадцать четыре тысячи девятьсот сорок пять) простых акций, что составляет 50 % голосующих акций, в лице г-на



Серикбаева Армана Кимовича, Генерального директора, действующего на основании Устава.

На рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров были вынесены следующие вопросы:

- 1) Утверждение Устава АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» в новой редакции;
- 2) Наделение полномочиями Генерального директора АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» на подписание Устава АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» в новой редакции;
- 3) Определение независимой аудиторской компании ТОО «Эрнст энд Янг», осуществляющей аудит деятельности АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» за 2016 год;
- 4) Досрочное прекращение полномочий члена совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»;
- 5) Избрание нового состава совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС».

Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров:

Согласно полученным бюллетеням по первому вопросу повестки дня проголосовали «ЗА» - 449 890 голоса, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По первому вопросу повестки дня решено:

Утвердить Устав АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» в новой редакции.

Согласно полученным бюллетеням по второму вопросу повестки дня проголосовали «ЗА» - 449 890 голоса, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По второму вопросу повестки дня решено:

Уполномочить Генерального директора АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» Матешова Турара Сагидуллаевича подписать Устав АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» в новой редакции.

Согласно полученным бюллетеням по третьему вопросу повестки дня проголосовали «ЗА» - 449 890 голоса, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По третьему вопросу повестки дня решено:

Определить независимую аудиторскую компанию ТОО «Эрнст энд Янг», осуществляющей аудит деятельности АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» за 2016 год.



Согласно полученным бюллетеням по четвертому вопросу повестки дня проголосовали «ЗА» - 449 890 голоса, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По четвертому вопросу повестки дня решено:

Досрочно прекратить полномочия Югай Владимира Давидовича, члена совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» (представитель компании «Gemini Mining B.V.»), акционера АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»).

Согласно полученным бюллетеням по пятому вопросу повестки дня проголосовали «ЗА» - 449 890 голоса, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По пятому вопросу повестки дня решено:

Избрать следующих представителей акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» в состав Совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» сроком на 3 (три) календарных года:

- 1) Жангазиев Жаксылык Смагулович - член Совета директоров, председатель Совета директоров (представитель компании «Gemini Mining B.V.»), акционера АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»);
- 2) Айткенова Балнур Равильевна - член Совета директоров, независимый директор;
- 3) Аширов Дильшат Абдумажитович - член Совета директоров, независимый директор;
- 4) Абуов Мирбулат Гайсинович - член Совета директоров (представитель ТОО «Qazaq Iron», акционера АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»);
- 5) Доменико Сермази - член Совета директоров (представитель компании «Gemini Mining B.V.»), акционера АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»).

ПОДПИСИ:

Корпоративный секретарь
АО «Дочернее предприятие
«Актобе-Темир-ВС»



Изтлеуова А.З.

Компания «Gemini Mining B.V.»



Байтасова Д.

ТОО «Qazaq Iron»



Серикбаев А.К.



MOM No. 1/2017

of the absentee-voting unscheduled general meeting of
shareholders of “Subsidiary company “Aktobe-Temir-VS
” Joint stock company.

Full company name	“Subsidiary company “Aktobe-Temir-VS ” Joint stock company
Location of the executive body	13 Pochtovaya st., Aktobe city, 030000, Republic of Kazakhstan
Type of the general meeting of shareholders	Unscheduled
Form of the meeting	absentee balloting without the general meeting of shareholders of “Subsidiary company “Aktobe-Temir-VS ” Joint stock company being held
Date of the meeting	The 27 th of March, 2017



Unscheduled General Meeting of shareholders of "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company by absentee balloting without the general meeting of shareholders of "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company being held was convened on the basis of the decision of the Board of Directors of "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company dated February 6, 2017 (MOM No.1) with the following agenda:

1. Approval of revised Articles of Association of "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company;
2. Authorisation of the General Director of "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company for signing the revised Articles of Association of "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company;
3. Approval of independent audit company "Ernst and Young" LLP auditing activities of "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company in 2016;
4. Early termination of the member of "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company board of directors;
5. Election of new members of "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company board of directors;

Filled absentee ballots of a shareholder of "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company are accepted not later than 18 o'clock 00 minutes on March 24, 2017 at the following address: 13 Pochtovaya st., Aktobe city, 030000, Republic of Kazakhstan, "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company

According to MOM No. 1 of the Board of Directors meeting dated February 6, 2017, Iztleuova A.Z. has been appointed as Corporate Secretary of "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company

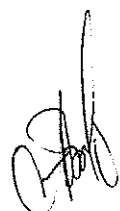
According to the list of shareholders authorised to take part in the unscheduled General Meeting of shareholders of "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company submitted to "Central Securities Depository" JSC as of March 24, 2017 the number of voting shares of "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company is 449,890 (four hundred forty nine thousand eight hundred and ninety) shares.

Within the established deadline "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company was provided with 2 (two) absentee ballots which are valid and have been accepted for vote counting. The ballots represent in total 449,890 (four hundred forty nine thousand eight hundred and ninety) voting shares of "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company, that makes 100% of the total of voting shares of "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company.

Quorum for absentee decision taking of the General Meeting of shareholders and votes counting is present as ballots have been received from shareholders holding 100% of the voting shares of the Company:

1) **"Gemini Mining B.V."** company, holding 224,945 (two hundred twenty four thousand nine hundred and forty five) ordinary shares, that makes 50 % of the voting shares, represented by Baitassova Diana, acting on the basis of the Power of Attorney dd February 20, 2017

_____;



2) **"Qazaq Iron" LLP**, holding 224,945 two hundred twenty four thousand nine hundred and forty five) ordinary shares, that makes 50 % of the voting shares, represented by Serikbayev Arman Kimovich, General Director acting on the basis of the Articles of Association.

The following matters were brought to the consideration of the unscheduled General Meeting of shareholders:

- 1) Approval of revised Articles of Association of "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company;
- 2) Authorisation of the General Director of "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company for signing the revised Articles of Association of "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company;
- 3) Approval of independent audit company "Ernst and Young" LLP auditing activities of "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company in 2016;
- 4) Early termination of the member of "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company board of directors;
- 5) Election of new members of "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company board of directors;

Decisions, taken by the unscheduled General Meeting of shareholders:

According to the ballots received, the votes on the first item of the agenda are as follows "YES" - 449,890 votes, "NO" – none, "ABSTAIN" - none.

Decision on the first item of the Agenda:

To approve revised Articles of Association of "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company;

According to the ballots received, the votes on the second matter of the agenda are as follows "YES" - 449,890 votes, "NO" – none, "ABSTAIN" - none.

Decision on the second item of the Agenda:

To authorise General Director of "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company Mateshov Murat to sign the revised Articles of Association of "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company.

According to the ballots received, the votes on the third matter of the agenda are as follows "YES" - 449,890 votes, "NO" – none, "ABSTAIN" - none.

Decision on the third item of the Agenda:

To approve independent audit company "Ernst and Young" LLP auditing activities of "Subsidiary company "Aktobe-Temir-VS " Joint stock company in 2016.



According to the ballots received, the votes on the fourth item of the agenda are as follows "YES" - 449,890 votes, "NO" – none, "ABSTAIN" - none.

Decision on the fourth item of the Agenda:

To early terminate the authority of Yugay Vladimir Davidovich, a member of the Board of Directors of “Subsidiary company “Aktobe-Temir-VS ” Joint stock company (representative of "Gemini Mining B.V." a shareholder of “Subsidiary company “Aktobe-Temir-VS ” Joint stock company).

According to the ballots received, the votes on the fifth item of the agenda are as follows "YES" - 449,890 votes, "NO" – none, "ABSTAIN" - none.

Decision on the fifth matter of the Agenda:

To elect the following representatives of “Subsidiary company “Aktobe-Temir-VS ” Joint stock company shareholders as members of the Board of Directors of “Subsidiary company “Aktobe-Temir-VS ” Joint stock company for 3 (three) calendar years:

- 1) Zhangaziyev Zhaksylyk Smagulovich - a member of the Board of Directors, chairman of the Board of Directors (representative of "Gemini Mining B.V." a shareholder of “Subsidiary company “Aktobe-Temir-VS ” Joint stock company);
- 2) Aitkenova Balnur Ravilyevna - a member of the Board of Directors, independent director;
- 3) Ashirov Dilshat Abdumazhitovich - a member of the Board of Directors, independent director;
- 4) Abuov Mirbulat Gaisinovich - a member of the Board of Directors (a representative of "Qazaq Iron" a shareholder of “Subsidiary company “Aktobe-Temir-VS ” Joint stock company);
- 5) Domenico Sermazi - a member of the Board of Directors, chairman of the Board of Directors (representative of "Gemini Mining B.V." a shareholder of “Subsidiary company “Aktobe-Temir-VS ” Joint stock company);

SIGNATURES:

**Corporate secretary
“Subsidiary company “Aktobe-Temir-VS ”
Joint stock company**



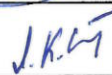
Iztleuova A.Z.

"Gemini Mining B.V." company



Baitassova D.

"Qazaq Iron" LLP



Serikbayev A.K.

