

РЕШЕНИЕ
единственного акционера Акционерного общества «КоЖаН».

г. Алматы

26 июня 2015 г.

Единственный акционер Акционерного общества «КоЖаН» - «INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES II B.V.» (ИНТЕРНЭШНЛ МИНЕРАЛ РИСОРСИЗ II Би.Ви.), компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная по законодательству Нидерландов, осуществляющая официальную деятельность по адресу: Ян Луйкенстраат 68 (1071 CS), г. Амстердам, Нидерланды, (Jan Luijkenstraat 68 (1071 CS) Amsterdam the Netherlands), зарегистрированная в Торговом реестре Нидерландской Торгово-промышленной палаты под номером 34316503, от имени которой по Доверенности от 28 апреля 2014 года действует **Акционерное общество «Евразийская производственная компания»** в лице **Директора Оспанова Арсена Маратулы**, действующего на основании Устава,

РЕШИЛ:

1. Утвердить аудированную финансовую отчетность Акционерного общества «КоЖаН» (далее – Общество) за 2014 год с учетом отчета независимых аудиторов, в том числе:
 - 1.1. Отчёта о финансовом положении Общества по состоянию на 31 декабря 2014 года;
 - 1.2. Отчёта о совокупном доходе за период с 1 января по 31 декабря 2014 года;
 - 1.3. Отчёта о движении денежных средств за период с 1 января по 31 декабря 2014 года;
 - 1.4. Отчёта об изменениях в собственном капитале за период с 1 января по 31 декабря 2014 года;
 - 1.5. Пояснительной записке по вышеперечисленным документам Общества.
2. Утвердить результаты деятельности Общества за 2014 год.
3. Чистый доход Общества по итогам 2014 года не распределять и оставить в нераспределённом доходе Общества, дивиденды по простым акциям не выплачивать.

Единственный акционер АО «КоЖаН» -
Компания «INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES II B.V.» (ИНТЕРНЭШНЛ МИНЕРАЛ РИСОРСИЗ II Би.Ви.), от имени и в интересах которой по Доверенности от 28 апреля 2014 года действует Акционерное общество «Евразийская производственная компания» в лице Директора Оспанова Арсена Маратулы, действующего на основании Устава.



Оспанов А.М.