

**РЕШЕНИЕ**  
**Единственного Учредителя**  
**Акционерного общества «КоЖаН»**

Местонахождение: Республика Казахстан  
г. Алматы, ул. Пирогова  
д. 31, 6 этаж.

«02» сентября 2014 г.

Единственный учредитель Акционерного общества «КоЖаН» - Компания «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 (далее – «Компания»), (далее – «Общество»), 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, Закона Республики Казахстан № 415-III – «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года, принял:

**РЕШЕНИЕ:**

1. Учредить АО «КоЖаН» путём преобразования ТОО «КоЖаН»:
  - Полное наименование Общества:
    - на государственном языке - «КоЖаН» акционерлік қоғамы;
    - на русском языке - Акционерное общество «КоЖаН»;
    - на английском языке - «KoZhaN» Joint-Stock Company.
  - Сокращённое наименование Общества:
    - на государственном языке - «КоЖаН» АК;
    - на русском языке - АО «КоЖаН»;
    - на английском языке - «KoZhaN» JSC.
2. Утвердить Устав АО «КоЖаН» в редакции, предложенной и утверждённой решением единственного участника ТОО «КоЖаН».
3. Определить размер оплаты акций АО «КоЖаН» Единственным учредителем 10 748 046 000 (Десять миллиардов семьсот сорок восемь миллионов сорок шесть тысяч) тенге - из оплаченного Уставного капитала преобразуемого ТОО «КоЖаН», деньгами или имуществом, в соответствии с законодательством Республики Казахстан и в установленные им сроки, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты государственной регистрации Общества как юридического лица.
4. Утвердить положение о порядке распределения чистого дохода АО «КоЖаН».
5. Установить общее количество объявленных акций АО «КоЖаН» 11 748 046 (Одиннадцать миллионов семьсот сорок восемь тысяч сорок шесть) штук, вид акций – простые, номинальная стоимость 1 000 (Одна тысяча) тенге за одну акцию. Количество акций, распределяемых Единственному учредителю АО «КоЖаН» составляет 10 748 046 (Десять миллионов семьсот сорок восемь тысяч сорок шесть) штук, которые будут приобретены Единственным учредителем по номинальной стоимости на сумму 10 748 046 000 (Десять миллиардов семьсот сорок восемь миллионов сорок шесть тысяч) тенге после государственной регистрации акций АО «КоЖаН».
6. Утвердить методику определения стоимости акций при их выкупе АО «КоЖаН».
7. Произвести государственную регистрацию объявленных акций АО «КоЖаН».

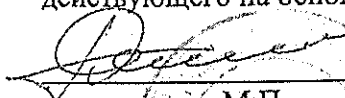
*Копия введена  
в учредительные документы  
АО «КоЖаН»  
Директор Оспанов А.*

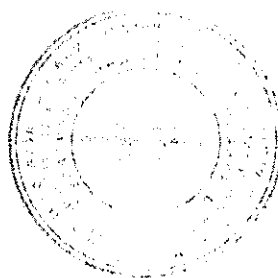


8. Выбрать регистратором АО «КоЖаН» акционерное общество «Единый регистратор Ценных бумаг».
9. Наделить Дербисалиева Ербола Абдсаттарулы правом представлять интересы АО «КоЖаН» в процессе его создания и государственной регистрации, как юридического лица, государственной регистрации выпуска акций с правом подачи и получения любых, в том числе учредительных, документов АО «КоЖаН» в регистрирующих органах Министерства юстиции Республики Казахстан, Национальном банке Республики Казахстан, иных государственных и негосударственных органах, с правом подписи любых документов от имени АО «КоЖаН».
10. Для проведения в соответствии с законодательством Республики Казахстан оценки имущества, вносимого в оплату уставного капитала Единственным учредителем АО «КоЖаН», определить ТОО «Экспертно-оценочный центр».
11. Уполномочить Дербисалиева Ербола Абдсаттарулы, на осуществление финансово-хозяйственной деятельности АО «КоЖаН», а также представление интересов АО «КоЖаН» в отношениях с третьими лицами до образования органов АО «КоЖаН».
12. Наделить Единственного учредителя правами и возложить на него обязанности, предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан.
13. Возложить расходы, связанные с созданием АО «КоЖаН», на реорганизуемое ТОО «КоЖаН».
14. Оформлять последующие решения Единственного учредителя АО «КоЖаН» в письменной форме.

**Единственный учредитель:**

Компания "INTERNATIONALMINERALRESOURCESIB.V." («ИНТЕРНЭШНЛ МИНЕРАЛ РИСОРСИЗ II Би.Ви.»), от имени и в интересах которой действует по Доверенности от «28» апреля 2014 года акционерное общество «Евразийская производственная компания», в лице Директора Оспанова Арсена Маратулы, действующего на основании Устава:

  
М.П.  
КоЖаН



*Handwritten mark*

Пронумеровано и прошнуровано  
на 2 листах

Уполномоченный представитель АО «КожАН»:



Дербисалиев Е.А.

