

**РЕШЕНИЕ**  
**Единственного акционера**  
**Акционерного Общества «КоЖаН»**

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

«25» ноября 2014 г.

Единственный акционер 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»), являющаяся единственным учредителем Акционерного Общества «КоЖаН» (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, на основании Закона Республики Казахстан № 415-III – «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года, принял:

**РЕШЕНИЕ:**

**Утвердить кодекс корпоративного управления АО «КоЖаН».**

**Единственный акционер:**

Компания «INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES II B.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.

