

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания совета директоров  
акционерного общества «Сырымбет»**

г. Алматы

«21» апреля 2016 года

**Место нахождения акционерного общества «Сырымбет»** - Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет.

**Место и время проведения заседания Совета директоров (далее - Заседание)** – Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, ул. Фонвизина 17 А, в 09 часов 00 минут местного времени.

Кворум для принятия решений имеется.

**Повестка дня Заседания:**

1. О размещении (реализации), в том числе о количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

**РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня:**

1. Разместить 17 014 простых акций АО «Сырымбет» следующими способами:
  - предложить акционерам АО «Сырымбет» - ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) и ТОО «Самрук-Қазына Инвест» приобрести простые акции АО «Сырымбет» пропорционально количеству имеющихся у них акций и в пределах объявленных 17 014 простых акций АО «Сырымбет»;
  - в случае наличия остатка простых акций АО «Сырымбет» после реализации акционером(-ами) своего права преимущественной покупки и/или отказа акционера(-ов) от приобретения ценных бумаг путем реализации своего права преимущественной покупки, оставшиеся простые акции АО «Сырымбет» реализовать на организованном рынке ценных бумаг в соответствии с правилами АО «Казахстанская фондовая биржа».
2. Определить стоимость 1 (одной) простой акции АО «Сырымбет» на уровне 387 528,94 тенге.
3. Президенту АО «Сырымбет» направить акционерам АО «Сырымбет» уведомление о размещении акций АО «Сырымбет» на условиях, указанных выше, и предложить реализовать право преимущественной покупки акций АО «Сырымбет».
4. Президенту АО «Сырымбет» принять все необходимые меры для исполнения принятых решений.

Председатель Совета директоров

Секретарь заседания



Сейдуллаев А.А.

Ким Т.И.