

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**Внеочередного общего собрания акционеров**  
**акционерного общества «Сырымбет»**

г. Алматы

«5» июня 2017 года

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

**Наименование и место нахождения исполнительного органа** – Президент АО «Сырымбет», Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1.

**Место и время проведения собрания** – Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1, 10 – 00 часов местного времени.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Сырымбет» (далее «Собрание») присутствуют акционеры, владеющие в совокупности 100 % голосующих акций АО «Сырымбет». Количество голосующих акций, представленных на Собрании, составляет 120 001 штук.

Кворум для принятия решений имеется.

По итогам обсуждения процедурных вопросов Собрание единогласно решило изменить и утвердить следующую повестку дня Собрания:

- 1) Принятие решения о переименовании общества с АО «Сырымбет» в АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг);
- 2) Внесение изменений и дополнений в устав АО «Сырымбет»;
- 3) Избрание членов Совета директоров АО «Сырымбет»;
- 4) Определение срока полномочий Совета директоров АО «Сырымбет», размера и условий выплаты вознаграждений вновь избранным членам Совета директоров АО «Сырымбет» за исполнение ими своих обязанностей.

**РЕШЕНИЯ по вопросам повестки дня:**

1. Переименовать АО «Сырымбет» в АО «Tin One Mining» (Тин Уан Майнинг).
2. Внести изменения и дополнения в устав АО «Сырымбет» согласно проекту изменений и дополнений в устав АО «Сырымбет», прилагаемому к протоколу Собрания от 05.06.2017 г.;
3. Избрать в члены Совета директоров следующих лиц: Каниева Б.С., Оспанова Б.Н. (как представителей ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг)), Баймуканова С.А. (как представителя ТОО «Самрук-Қазына Инвест»), независимыми директорами – Болотову Л.С., Клегг А.М.;
4. Определить срок полномочий состава Совета директоров АО «Сырымбет» - 3 (три) года с момента принятия настоящего решения; установить размер и условия выплаты вознаграждения вновь избранным членам Совета директоров АО «Сырымбет» за исполнение ими своих обязанностей согласно Приложению №1 к протоколу Собрания от 05.06.2017 г.
5. Уполномочить Исполнительный орган АО «Сырымбет» - Президента Сейдуллаева А.А., на совершение всех необходимых действий для реализации решений, предусмотренных настоящим решением, в том числе подписать изменения в Устав АО «Сырымбет», договоры с членами Совета директоров и иные сопутствующие соглашения и документы, необходимые для уведомления государственных органов, регистрации изменений в Устав, а также наделение данными полномочиями других лиц.

Секретарь Собрания



Ким Т.И.