

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

г. Алматы

«11» августа 2016 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.

Повестка дня Собрания:

1. О прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Сырымбет» Сейдуллаева А.А.;
2. Об избрании нового члена Совета директоров АО «Сырымбет» Каниева Б.С.;
3. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Сырымбет» Каниеву Б.С.;
4. Об определении размера и условий выплаты вознаграждения члену Совета директоров АО «Сырымбет» независимому директору Алану Митчеллу Клеггу (Alan Mitchell Clegg).

РЕШЕНИЯ по вопросам повестки дня:

1. Досрочно прекратить полномочия члена - Председателя Совета директоров АО «Сырымбет» Сейдуллаева А.А. с 11 августа 2016 года;
2. Избрать в качестве представителя акционера ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) Каниева Берика Сералыұлы в качестве члена Совета директоров АО «Сырымбет» с 12 августа 2016 года на срок полномочий Совета директоров до 27 декабря 2016 года;
3. Члену Совета директоров АО «Сырымбет» Каниеву Берику Сералыұлы не производить выплату вознаграждения за работу в Совете директоров АО «Сырымбет»;
4. Определить размер вознаграждения члену Совета директоров АО «Сырымбет» - независимому директору Алану Митчеллу Клеггу (Alan Mitchell Clegg) в редакции согласно приложению 1 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 11 августа 2016 года;
5. Сейдуллаеву А.А. заключить гражданско-правовой договор с членом Совета директоров – независимым директором Аланом Митчеллом Клеггом (Alan Mitchell Clegg) в редакции согласно приложению №2 к протоколу внеочередного общего собрания акционеров от 11 августа 2016 года;
6. Действие решения, принятого в пункте 4 настоящего протокола, распространить на взаимоотношения сторон (АО «Сырымбет» и Алана Митчелла Клегга (Alan Mitchell Clegg)), возникшие с 13 января 2015 года.
7. Исполнительному органу АО «Сырымбет» принять меры, требуемые законодательством Республики Казахстан и правилами АО «Казахстанская фондовая биржа», для обеспечения выполнения решений, указанных в протоколе внеочередного общего собрания акционеров от 11 августа 2016 года.

Секретарь Собрания



Ким Т.И.