

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

г. Алматы

«21» ноября 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:

Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Сырымбет».

РЕШЕНИЯ по вопросу повестки дня:

1. Определить ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Сырымбет» по состоянию на и за год, заканчивающийся 31 декабря 2016 года;
2. Президенту АО «Сырымбет» подписать договор с аудиторской организацией на оказание аудиторских услуг до 28 ноября 2016 года.

Секретарь Собрания



Ким Т.И.