

**ПРОТОКОЛ
ЗАОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЫРЫМБЕТ»**

17 октября 2016 года

- Место нахождения исполнительного органа АО «Сырымбет»:** Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, ул. Фонвизина 17 А, бизнес-центр «КОКТЕМ-TOWERS», 4 этаж
- Место оформления Решения заочного заседания Совета директоров:** Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, ул. Фонвизина 17 А, бизнес-центр «КОКТЕМ-TOWERS», 4 этаж
- Дата направления бюллетеней членам Совета директоров:** 06 октября 2016 года
- Дата предоставления подписанных бюллетеней:** 17 октября 2016 года
- Инициатор заседания:** Президент АО «Сырымбет» (исполнительный орган)

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «СЫРЫМБЕТ»:

1. Каниев Берік Сералыұлы – председатель Совета директоров АО «Сырымбет»;
2. Баймуканов Сыздык Асылбекович – член совета директоров АО «Сырымбет»;
3. Оспанов Бахыт Насрадинович – член Совета директоров АО «Сырымбет»;
4. Болотова Людмила Сергеевна – член Совета директоров АО «Сырымбет» (независимый директор);
5. Алан Митчелл Клегг (Alan Mitchell Clegg) - член Совета директоров АО «Сырымбет» (независимый директор).

Бюллетени для заочного голосования членов Совета директоров АО «Сырымбет» представили все члены Совета директоров.

Кворум для принятия решения имеется.

Совет директоров АО «Сырымбет» правомочен принимать решения.

Секретарь Совета директоров АО «Сырымбет» - Ким Т.И.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Сырымбет» со следующей повесткой дня: «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Сырымбет».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Сырымбет» со следующей повесткой дня: «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Сырымбет».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1) Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Сырымбет» на 17 ноября 2016 года со следующей повесткой дня: «Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Сырымбет».

Результат голосования:

«ЗА» - 5

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Председатель Совета директоров

Каниев Б.С.

Секретарь

Ким Т.И.



**Бюллетень для заочного голосования на заседании Совета директоров АО
«Сырымбет» по вопросу повестки дня**

**«О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Сырымбет» со
следующей повесткой дня: Определение аудиторской организации, осуществляющей
аудит АО «Сырымбет»**

1. Полное наименование и место проведение заседания Совета директоров:
Акционерное общество «Сырымбет», адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, ул.
Фонвизина 17А, бизнес-центр «КОКТЕМ-TOWERS», 4 этаж.

2. Сведения об инициаторе созыва заседания:
Исполнительный орган АО «Сырымбет».

3. Окончательная дата представления бюллетеней для голосования:
17 октября 2016 года до 10 часов 00 минут.

4. Дата и время вскрытия конвертов с бюллетенями для подсчета голосов:
17 октября 2016 года, 10 часов 00 минут.

5. Разъяснение порядка заполнения бюллетеня:

Пожалуйста, поставьте знак "+" в графе "варианты голосования", чтобы указать Ваше решение: "за", "против" или "воздержался". Необходимо отметить только один из возможных вариантов голосования. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

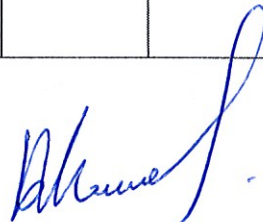
Предупреждение: Если в бюллетене будут исправления, Ваш бюллетень будет считаться недействительным.

6. Вопрос повестки дня заседания Совета директоров, поставленный на голосование:

№	Вопрос	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Сырымбет» со следующей повесткой дня: Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Сырымбет».	+		

Накаев Б.С.

ФИО члена Совета Директоров
АО «Сырымбет»



(подпись)

(дата)

**Бюллетень для заочного голосования на заседании Совета директоров АО
«Сырымбет» по вопросу повестки дня**

**«О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Сырымбет» со
следующей повесткой дня: Определение аудиторской организации, осуществляющей
аудит АО «Сырымбет»**

1. Полное наименование и место проведение заседания Совета директоров:
Акционерное общество «Сырымбет», адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, ул.
Фонвизина 17А, бизнес-центр «КОКТЕМ-TOWERS», 4 этаж.

2. Сведения об инициаторе созыва заседания:
Исполнительный орган АО «Сырымбет».

3. Окончательная дата представления бюллетеней для голосования:
17 октября 2016 года до 10 часов 00 минут.

4. Дата и время вскрытия конвертов с бюллетенями для подсчета голосов:
17 октября 2016 года, 10 часов 00 минут.

5. Разъяснение порядка заполнения бюллетеня:

Пожалуйста, поставьте знак "+" в графе "варианты голосования", чтобы указать Ваше решение: "за", "против" или "воздержался". Необходимо отметить только один из возможных вариантов голосования. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

Предупреждение: Если в бюллетене будут исправления, Ваш бюллетень будет считаться недействительным.

6. Вопрос повестки дня заседания Совета директоров, поставленный на голосование:

№	Вопрос	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Сырымбет» со следующей повесткой дня: Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Сырымбет».	+		



ФИО члена Совета Директоров
АО «Сырымбет»



(подпись)

(дата)

**Бюллетень для заочного голосования на заседании Совета директоров АО
«Сырымбет» по вопросу повестки дня**

**«О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Сырымбет» со
следующей повесткой дня: Определение аудиторской организации, осуществляющей
аудит АО «Сырымбет»**

1. Полное наименование и место проведение заседания Совета директоров:
Акционерное общество «Сырымбет», адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, ул.
Фонвизина 17А, бизнес-центр «КОКТЕМ-TOWERS», 4 этаж.

2. Сведения об инициаторе созыва заседания:
Исполнительный орган АО «Сырымбет».

3. Окончательная дата представления бюллетеней для голосования:
17 октября 2016 года до 10 часов 00 минут.

4. Дата и время вскрытия конвертов с бюллетенями для подсчета голосов:
17 октября 2016 года, 10 часов 00 минут.

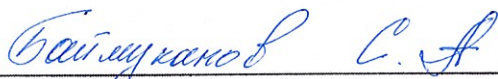
5. Разъяснение порядка заполнения бюллетеня:

Пожалуйста, поставьте знак "+" в графе "варианты голосования", чтобы указать Ваше решение: "за", "против" или "воздержался". Необходимо отметить только один из возможных вариантов голосования. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

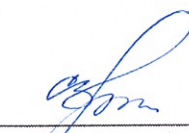
Предупреждение: Если в бюллетене будут исправления, Ваш бюллетень будет считаться недействительным.

6. Вопрос повестки дня заседания Совета директоров, поставленный на голосование:

№	Вопрос	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Сырымбет» со следующей повесткой дня: Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Сырымбет».	+		



ФИО члена Совета Директоров
АО «Сырымбет»



(подпись)

14.10.2016г.

(дата)

**Бюллетень для заочного голосования на заседании Совета директоров АО
«Сырымбет» по вопросу повестки дня**

**«О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Сырымбет» со
следующей повесткой дня: Определение аудиторской организации, осуществляющей
аудит АО «Сырымбет»**

1. Полное наименование и место проведение заседания Совета директоров:
Акционерное общество «Сырымбет», адрес: Республика Казахстан, г. Алматы, 050051, ул.
Фонвизина 17А, бизнес-центр «КОКТЕМ-TOWERS», 4 этаж.

2. Сведения об инициаторе созыва заседания:
Исполнительный орган АО «Сырымбет».

3. Окончательная дата представления бюллетеней для голосования:
17 октября 2016 года до 10 часов 00 минут.

4. Дата и время вскрытия конвертов с бюллетенями для подсчета голосов:
17 октября 2016 года, 10 часов 00 минут.

5. Разъяснение порядка заполнения бюллетеня:

Пожалуйста, поставьте знак "+" в графе "варианты голосования", чтобы указать Ваше решение: "за", "против" или "воздержался". Необходимо отметить только один из возможных вариантов голосования. Каждый член Совета директоров имеет один голос.

Предупреждение: Если в бюллетене будут исправления, Ваш бюллетень будет считаться недействительным.

6. Вопрос повестки дня заседания Совета директоров, поставленный на голосование:

№	Вопрос	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Сырымбет» со следующей повесткой дня: Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Сырымбет».	+		

Бологова Людмила
ФИО члена Совета Директоров
АО «Сырымбет»

Л. Бологова
(подпись)

16.10.2016
(дата)

Absentee ballot for voting at the Meeting of the Board of Directors of "Syrymbet" JSC on the following agenda item:

"Convocation of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of "Syrymbet" JSC" with the following agenda: Appointment of the audit organization to audit "Syrymbet" JSC"

1. Full name and place of the Meeting of the Board of Directors:

"Syrymbet" Joint Stock Company, address: 4th floor, Business Center "KOKTEM-TOWERS", building 17A, Fonvizin str., Almaty, 050051, Republic of Kazakhstan

2. Information about the initiator of the meeting:

Executive Body of "Syrymbet" JSC

3. Final date for submission of voting ballots:

17 October 2016, until 10 a.m.

4. Date and time of opening the envelopes to count the votes:

17 October 2016, 10 a.m.

5. Explanation of the procedure of voting by ballot:

Please put a "+" sign in the column "voting options" to specify your decision: "for", "against" or "abstain". Only one of possible voting options should be marked. Each Member of the Board of Directors shall have one vote only.

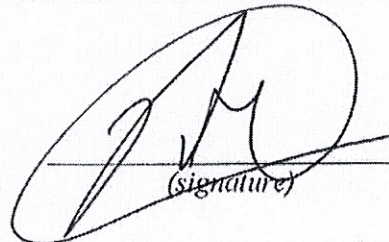
Warning: In case of any corrections in the bulletin, it will be considered invalid.

6. The following agenda item of the Meeting of the Board of Directors is put to the vote:

#	Item	Voting options		
		For	Against	Abstain
1.	To convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders of "Syrymbet" JSC" with the following agenda: Appointment of the audit organization to audit "Syrymbet" JSC	+		

ALAN MITCHELL CLEGG

Full name of the Member of the Board of Directors of "Syrymbet" JSC


(signature)

7/10/2016
(date)