

**Протокол
заседания совета директоров
акционерного общества «Сырымбет»**

г. Алматы

«25» июля 2016 года

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

Место нахождения Исполнительного органа – Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1.

Место и время проведения заседания Совета директоров – Республика Казахстан, Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, ул. Фонвизина 17А, бизнес-центр «КОКТЕМ-TOWERS», 4 этаж, в 10 часов 00 минут местного времени.

Присутствовали и участвовали в заседании члены Совета директоров АО «Сырымбет»:

1. Сейдуллаев Алимбек Адайбекович – 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).

Независимый директор Алан Митчелл Клегг (Alan Mitchell Clegg) не присутствует на заседании Совета директоров АО «Сырымбет». 25 июля 2016 г. в адрес АО «Сырымбет» направлено решение Независимого директора Алана Митчелла Клегга (Alan Mitchell Clegg) по вопросам повестки дня (далее «Решение Алана Митчелла»).

Иные лица, присутствовавшие на заседании Совета директоров АО «Сырымбет»:

1. Ким Т.И. – Юрист АО «Сырымбет».

На заседании Совета директоров АО «Сырымбет» (далее – «Заседание») присутствуют 4 члена Совета директоров.

Количество голосов, представленных на Заседании – 5. Кворум для проведения Заседания имеется.

Все члены Совета директоров АО «Сырымбет» уведомлены о проведении настоящего Заседания и ознакомлены с повесткой дня. Материалы по вопросу повестки дня получены членами Совета директоров АО «Сырымбет» за 7 (семь) календарных дней до даты проведения настоящего Заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

- 1) О предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Сырымбет»;
- 2) О созыве годового общего собрания акционеров АО «Сырымбет» со следующей повесткой дня:
 1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Сырымбет»;
 2. Об определении порядка распределения чистого дохода общества за 2015 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Сырымбет»;
 3. О рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия АО «Сырымбет» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

I. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ

(ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ТЕКУЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ)

Председатель Совета директоров Сейдуллаев А.А. объявил о признании Заседания правомочным и сообщил о наличии необходимого кворума для решения вопросов, вошедших в повестку дня. Председатель Совета директоров также огласил повестку дня, состоящую из двух вопросов.

Кроме того, при обсуждении процедурных вопросов Председателем Совета директоров предложено избрать секретаря текущего заседания.

После обсуждения процедурных вопросов предложено проголосовать за утверждение повестки дня Заседания и избрание секретаря текущего заседания.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По итогам голосования по процедурным вопросам повестки дня, Совет директоров решил:

Утвердить предлагаемую повестку дня Заседания.

Избрать секретарем текущего заседания – Ким Т.И.

Секретарь Заседания констатировал наличие необходимого кворума для проведения Заседания.

II. ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Сейдуллаев А.А., который сообщил следующее.

В соответствии с подпунктом 1 статьи 78 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. №415-III «Об акционерных обществах» (далее – Закон РК Об акционерных обществах) общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

На внеочередном общем собрании акционеров, проведенном 15 июня 2016 г., была подтверждена (определена) аудиторская организация – ТОО «КПМГ Аудит» для проведения годовой финансовой отчетности АО «Сырымбет» за 2015 г.

Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 г., выдана аудиторской организацией 24 июня 2016 г., затянутость подготовки и выдачи аудиторского отчета, который должен быть утвержден на ежегодном общем собрании акционеров в течение пяти месяцев по окончании финансового года (подпункт 3) статьи 35 Закона РК Об акционерных обществах), обусловлена процедурой закупа товаров, работ и услуг, регламентированных

Правилами приобретения ТРУ, а также порядком определения аудиторской организации общим собранием акционеров согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 36 Закона РК Об акционерных обществах.

Так, в соответствии с Правилами приобретения ТРУ длительность приобретения аудиторских услуг посредством открытого конкурса составила 22 календарных дня, где 05 мая 2016 г. объявлен открытый конкурс, 23 мая 2016 г. осуществлено вскрытие конкурсных заявок и допуск участия в закупе, 27 мая 2016 г. подведены итоги и объявлен победитель закупы по лоту «Годовой финансовый аудит». Более того, после проведения открытого конкурса, аудиторская организация, признанная победителем, должна быть определена (подтверждена) общим собранием акционеров. Процедура определения (подтверждения) ТОО «ЖПМГ Аудит», осуществившей аудит АО «Сырымбет» заняла 40 (сорок) календарных дней в соответствии с подпунктом 1) статьи 41 и подпунктом 2 статьи 57 Закона РК Об акционерных обществах.

Вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности должен быть рассмотрен на ежегодном общем собрании акционеров, проводимом в течение пяти месяцев по окончании финансового года, тем не менее указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита за отчетный период (пункты 2 и 3 статьи 35 Закона РК Об акционерных обществах).

Таким образом, руководствуясь вышеуказанной нормой Закона РК Об акционерных обществах и принимая во внимание позднее проведение менеджментом АО «Сырымбет» мероприятий по закупке услуг аудиторской организации и созыва общего собрания акционеров для определения (подтверждения) данной организации, срок проведения годового общего собрания акционеров считается продленным до восьми месяцев с момента окончания финансового года.

Согласно подпункту 1 статьи 76 Закона РК Об акционерных обществах исполнительный орган ежегодно представляет общему собранию акционеров годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Также руководствуясь подпунктом 3 статьи 76 вышеуказанного закона, годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

В этой связи Совету директоров АО «Сырымбет» в соответствии с подпунктом 5) пункта 2 статьи 53 Закона РК Об акционерных обществах надлежит принять решение о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Сырымбет».

После обсуждения, данное предложение было поставлено на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно (5)

«ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По итогам голосования по первому вопросу повестки дня Совет директоров, с учетом Решения Алана Митчелла, единогласно решил:

Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сырымбет» за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Сейдуллаев А.А., который сообщил следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 35 Закона РК Об акционерных обществах общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. На ежегодном общем собрании акционеров:

1. утверждается годовая финансовая отчетность общества;

2. определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества;
3. рассматривается вопрос об обращении акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения

(пункт 2 статьи 35 Закона РК Об акционерных обществах).

По вопросу утверждения общим собранием акционеров годовой финансовой отчетности необходимо учесть, что в соответствии с пунктом 3 статьи 76 Закона РК Об акционерных обществах годовая финансовая отчетность подлежит предварительному утверждению советом директоров не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

При рассмотрении вопроса об определении порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества общему собранию акционеров необходимо учесть отсутствие чистого дохода АО «Сырымбет» за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

Также за отчетный период акционеры АО «Сырымбет» не обращались на действия АО «Сырымбет» и его должностных лиц.

Руководствуясь подпунктами 7), 8), 9) пункта 1 статьи 36 и пунктом 2 статьи 35 Закона РК Об акционерных обществах решение вышеуказанных вопросов относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии с подпунктом 3) статьи 35 Закона РК Об акционерных обществах годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения аудита общества за отчетный период. Аудиторский отчет выдан аудиторской организацией - ТОО «КПМГ Аудит» 24 июня 2016 г. Принимая во внимание основания, указанные в пояснительной записке по повестке дня заседания Совета директоров АО «Сырымбет» о предварительном утверждении годовой финансовой отчетности АО «Сырымбет», срок проведения годового общего собрания АО «Сырымбет» считается продленным до восьми месяцев с момента окончания финансового года.

Учитывая отнесение вышеуказанных вопросов к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совету директоров АО «Сырымбет» в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона РК Об акционерных обществах, надлежит принять решение о созыве годового общего собрания акционеров на 25 августа 2016 г. по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Сырымбет»;
2. Об определении порядка распределения чистого дохода общества за 2015 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Сырымбет»;
3. О рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия АО «Сырымбет» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

После обсуждения, данное предложение было поставлено на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно (5)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По итогам голосования по второму вопросу повестки дня Совет директоров, с учетом Решения Алана Митчелла, единогласно решил:

Созвать годовое общее собрание акционеров на 25 августа 2016 г. по вопросам повестки дня:

- 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Сырымбет»;
- 2) Об определении порядка распределения чистого дохода общества за 2015 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Сырымбет»;

- 3) О рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия АО «Сырымбет» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

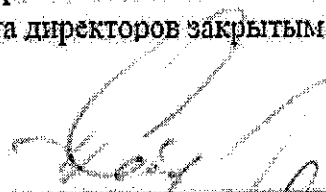
III. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ.

ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «СЫРЫМБЕТ» РЕШИЛ:

1. Предварительно утвердить годовую финансовую отчетность АО «Сырымбет» за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.
2. Созвать годовое общее собрание акционеров на 25 августа 2016 г. по вопросам повестки дня:
 - 1) Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Сырымбет»;
 - 2) Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Сырымбет» за 2015 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Сырымбет»;
 - 3) О рассмотрении вопроса об обращении акционеров на действия АО «Сырымбет» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Председатель Совета директоров сообщил присутствующим, что на Заседании Совета директоров АО «Сырымбет» приняты решения по поставленным вопросам Повестки дня и, в связи с этим, объявил Заседание Совета директоров закрытым.

Председатель Совета директоров



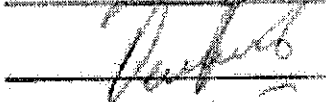
Сейдуллаев А.А.

Член Совета директоров



Баймуканов С.А.

Член Совета директоров



Оспанов Б.Н.

Независимый директор



Болотова Л.С.

Секретарь заседания



Ким Т.И.

