

**ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества «Сырымбет»**

с. Сырымбет

«5» февраля 2016 г.

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

Собрание инициировано крупным акционером ТОО «BerkutMining» (Беркут Майнинг).

Присутствуют акционеры АО «Сырымбет»:

1) ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН 110840010870, зарегистрированный офис которого находится по адресу: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, д. 172, в лице директора Сейдуллаева А.А., действующего на основании Устава – акционер, владеющий 90 000 простых акций АО «Сырымбет», что составляет 87,39% размещенных (голосующих) акций;

2) ТОО «Самрук-Қазына Инвест», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН 070740001223, зарегистрированный офис которого находится по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кунаева, д. 8, блок «Б», в лице Генерального директора Найзабекова К.Г., действующего на основании Устава - акционер, владеющий 12 987 простых акций АО «Сырымбет», что составляет 12,61% размещенных (голосующих) акций.

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 102 987 штук.

Кворум для проведения Собрания имеется.

Все акционеры АО «Сырымбет» извещены о проведении настоящего Собрания, все участники Собрания ознакомлены с повесткой дня Собрания. Все присутствующие акционеры зарегистрированы.

Иные лица, присутствовавшие на Собрании:

Болтурук Тенгиз А.У. – Президент АО «Сырымбет»,

Ким Т.И. – Юрист АО «Сырымбет».

Ход Собрания:

Сейдуллаев А.А. объявил о признании общего собрания правомочным, а также констатировал наличие необходимого кворума для решения вопросов, вошедших в повестку дня. До начала обсуждения вопроса повестки дня Сейдуллаев А.А. предложил принять решение по следующим процедурным вопросам:

1. Избрание Председателя и Секретаря текущего заседания;
2. Определение формы голосования;
3. Утверждение повестки дня.



При этом, в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» № 415-ІІ от 13 мая 2003 года (далее – Закон об АО) при голосовании по процедурным вопросам каждый акционер имеет один голос.

Предложение вынесено на голосование.

По итогам обсуждения процедурных вопросов Собрание **ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛО:**

1. Избрать Председателем Собрания – Сейдуллаева А.А., избрать секретарем текущего заседания – Ким Т.И. Определить секретаря Собрания лицом, ответственным за подсчет голосов;
2. Определить форму голосования: по принципу «одна акция – один голос»;
3. Утвердить повестку дня Собрания.

Председатель Собрания объявил Собрание открытым, представил повестку дня:

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Сырымбет» на 17 014 (семнадцать тысяч четырнадцать) штук.

Обсуждение вопроса повестки дня:

По вопросу повестки дня выступил Сейдуллаев А.А., который сообщил следующее. На основании обращения Президента АО «Сырымбет» о необходимости привлечения дополнительного финансирования к акционерам, в целях завершения этапа DFS (definitive feasibility study – банковское ТЭО) и разработки базового проекта (начальная стадия EPC – рабочее проектирование, утверждение и согласование в госорганах проектной документации, получение разрешений на строительство) по проекту «Разработка месторождения олова «Сырымбет» в Северо-Казахстанской области и строительство горно-металлургического комплекса» (далее - Проект), между акционерами АО «Сырымбет» проводились переговоры о возможности дальнейшего дополнительного финансирования Проекта. В ближайшее время ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) (далее «БМ») не сможет произвести дополнительное финансирование, поскольку БМ имеет финансовые обязательства по другим проектам. При этом, БМ намерено произвести финансирование АО «Сырымбет» в размере достаточном для привлечения заемного финансирования, после выполнения этапа DFS и перехода к этапу горной добычи и стадии EPC (детальному проектированию всех объектов Горно-Металлургического Комбината (ГМК), заказ-закупу и доставке оборудования, строительству и запуску ГМК). В связи с этим, в процессе переговоров между акционерами была достигнута договоренность о возможном дополнительном приобретении ТОО «Самрук-Қазына Инвест» 17 014 простых акций АО «Сырымбет» в целях финансирования Проекта для его дальнейшей реализации. Денежные средства, полученные после размещения 17 014 простых акций, будут достаточны для завершения этапа DFS и разработки базового проекта. В связи с чем АО «Сырымбет» нужно увеличить количество объявленных простых акций на 17 014 (семнадцать тысяч четырнадцать) штук, которые впоследствии будут размещены в соответствии с нормами законодательства РК.

В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 36 Закона об АО вопрос увеличения количества объявленных простых акций общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В этой связи вопрос увеличения количества простых акций АО «Сырымбет» на 17 014 (семнадцать тысяч четырнадцать) штук выносится на голосование общего собрания акционеров.

Состоялось открытое голосование.

Общее количество голосов - 102 987.

Результаты голосования:

«за» – 102 987 голосов, «против» - «0», «воздержались» - 0.

РЕШЕНИЯ,
принятые общим собранием акционеров АО «Сырымбет» по итогам
голосования по вопросу повестки дня:

1. Увеличить количество объявленных простых акций АО «Сырымбет» на 17 014 (семнадцать тысяч четырнадцать) штук;
2. АО «Сырымбет» выпустить дополнительно простые акции в количестве 17 014 (семнадцать тысяч четырнадцать) штук;
3. АО «Сырымбет» зарегистрировать выпуск дополнительных акций в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
4. Исполнительному органу АО «Сырымбет» в установленном законодательством порядке принять все необходимые меры и действия для выполнения решений, указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящего протокола.

Повестка дня исчерпана.

Председатель Собрания объявил внеочередное общее собрание акционеров АО «Сырымбет» закрытым в связи с рассмотрением вопроса, включенного в повестку дня.

Председатель Собрания Сейдуллаев А.А.

Секретарь Собрания Ким Т.И.

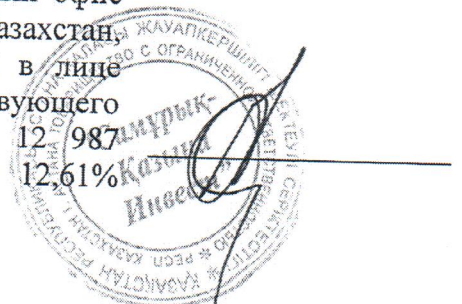


Акционеры:

ТОО «BerkutMining» (Беркут Майнинг), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН 110840010870, зарегистрированный офис которого находится по адресу: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, д. 172, в лице директора Сейдуллаева А.А., действующего на основании Устава, – акционер, владеющий 90 000 простых акций Общества, что составляет 87,39% размещенных (голосующих) акций



ТОО «Самрук-Қазына Инвест», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН 070740001223, зарегистрированный офис которого находится по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кунаева, д. 8, блок Б, в лице генерального директора Найзабекова К.Г., действующего на основании Устава, - акционер, владеющий 12 987 простых акций Общества, что составляет 12,61% размещенных (голосующих) акций



**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НА
ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества
«Сырымбет»**

с. Сырымбет

«5» февраля 2016 г.

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

Присутствовали акционеры АО «Сырымбет»:

1) ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг), юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН 110840010870, зарегистрированный офис которого находится по адресу: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, д. 172, в лице директора Сейдуллаева А.А., действующего на основании Устава – акционер, владеющий 90 000 простых акций АО «Сырымбет», что составляет 87,39% размещенных (голосующих) акций;

2) ТОО «Самрук-Қазына Инвест», юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН 070740001223, зарегистрированный офис которого находится по адресу: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кунаева, д. 8, блок «Б», в лице Генерального директора Найзабекова К.Г., действующего на основании Устава - акционер, владеющий 12 987 простых акций АО «Сырымбет», что составляет 12,61% размещенных (голосующих) акций.

На внеочередном общем собрании акционеров АО «Сырымбет» (далее «Собрание») присутствуют акционеры, владеющие в совокупности 100 % голосующих акций АО «Сырымбет».

По вопросам, вынесенным на Собрании, секретарем Собрания подведены следующие итоги голосования:

1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.

Проголосовали:

- «За» - 102 987 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно: Председателем Собрания избрать Председателя Совета директоров АО «Сырымбет» Сейдуллаева А.А., Секретарем Собрания – юриста АО «Сырымбет» Ким Т.И.

2. Об определении формы и принципа голосования.

Проголосовали:

- «За» - 102 987 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно: Определить открытую форму голосования, принцип – «одна акция – один голос».

3. Об утверждении повестки дня Собрания.

Проголосовали:

- «За» - 102 987 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно: Утвердить следующую повестку дня: «Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Сырымбет» на 17 014 (семнадцать тысяч четырнадцать) штук».

4. По вопросу повестки дня: «Об увеличении количества объявленных простых акций АО «Сырымбет» на 17 014 (семнадцать тысяч четырнадцать) штук».

Проголосовали:

- «За» - 102 987 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решения приняты единогласно:

- 1) Увеличить количество объявленных простых акций АО «Сырымбет» на 17 014 (семнадцать тысяч четырнадцать) штук;
- 2) АО «Сырымбет» выпустить дополнительно простые акции в количестве 17 014 (семнадцать тысяч четырнадцать) штук;
- 3) АО «Сырымбет» зарегистрировать выпуск дополнительных акций в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан;
- 4) Исполнительному органу АО «Сырымбет» в установленном законодательством порядке принять все необходимые меры и действия для выполнения решений, указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящего протокола.

Секретарь Собрания

Ким Т.И.

