

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

с. Сырымбет

«13» января 2015 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 собрания – Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1.

Собрание инициировано Советом Директоров АО «Сырымбет».

Присутствуют акционеры АО «Сырымбет»:

1) **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, 172, в лице Директора Сейдуллаева А.А., действующего на основании Устава – акционер, владеющий 90 000 акций Общества, 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 12987 акций Общества, что составляет 12,61 % размещенных (голосующих) акций.

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

Количество голосующих акций, представленных на Собрании, составляет 102987 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:
Оспанов Б.Н. – Президент АО «Сырымбет»;
Ким Т.И. – Юрист АО «Сырымбет».

Ход Собрания:

Сейдуллаев А.А. объявил о признании общего собрания правомочным и объявил о наличии на Собрании 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» при голосовании по процедурным вопросам каждый акционер имеет один голос.

Предложение вынесено на голосование.

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

1. Избрать Председателем Собрания – Сейдуллаева А.А.;
2. Избрать секретарем текущего заседания – Ким Т.И.;
- 2.1. Определить секретаря Собрания лицом, ответственным за подсчет голосов.
3. Утвердить следующую повестку дня Собрания:
 - 1) об определении количественного состава Совета директоров АО «Сырымбет»;
 - 2) об избрании члена Совета директоров АО «Сырымбет»;
 - 3) об избрании члена Совета директоров – независимого директора АО «Сырымбет»;
 - 4) об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Сырымбет»;
 - 5) об утверждении предварительных итогов деятельности АО «Сырымбет» за 2014 год;
 - 6) об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Сырымбет» по итогам деятельности АО «Сырымбет» за 2014 год.

По второму и третьему вопросам повестки дня определить кумулятивное голосование, по первому, четвертому, пятому и шестому вопросам повестки дня – голосование по принципу «одна акция – один голос».

Результаты голосования: «за» – единогласно.

В голосовании принимало участие 100% голосов.

Председатель Собрания объявил Собрание открытым, представил повестку дня:

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. об определении количественного состава Совета директоров АО «Сырымбет».
2. об избрании члена Совета директоров АО «Сырымбет».
3. об избрании члена Совета директоров – независимого директора АО «Сырымбет».
4. об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Сырымбет».
5. об утверждении предварительных итогов деятельности АО «Сырымбет» за 2014 год.
6. об определении размера и условий выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Сырымбет» по итогам деятельности АО «Сырымбет» за 2014 год.

Обсуждение вопросов повестки дня:

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

Согласно подпункту 5) пункта 8.4. статьи 8 Устава АО «Сырымбет» и подпункту 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится рассмотрение вопроса об определении количественного состава и срока полномочий совета директоров.

Вопрос об увеличении (определении) количественного состава Совета директоров АО «Сырымбет» связан с целью улучшения корпоративного управления и эффективности принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров.

В этой связи предложено состав Совета директоров АО «Сырымбет» определить в количестве 5 (пяти) физических лиц, со сроком полномочий Совета директоров, установленный решением общего собрания акционеров АО «Сырымбет» от 27 декабря 2013 года, о чем соответствующий вопрос выносится на голосование общего собрания акционеров.

Состоялось открытое голосование.
Общее количество голосов – 102987.
Результаты голосования:
«за» – 102 987 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

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

Руководствуясь вышеназванной нормой Устава и Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» к исключительной компетенции общего собрания акционеров также относится вопрос об избрании членов совета директоров (подпункт 5) пункта 8.4. статьи 8 Устава АО «Сырымбет» и подпункт 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»).

В связи с принятием решения об увеличении количественного состава Совета директоров АО «Сырымбет», предлагаю (рекомендую) к избранию в Совет директоров в качестве представителя акционера ТОО «BerkutMining» (Беркут Майнинг) г-на Оспанова Бахыта Насрадиновича.

Господин Оспанов Б.Н. является руководителем исполнительного органа – президентом АО «Сырымбет». Опыт руководства текущей деятельностью АО «Сырымбет» окажет положительное воздействие на определение приоритетных направлений деятельности и стратегии развития АО «Сырымбет».

В этой связи, вопрос об избрании члена Совета директоров АО «Сырымбет» Оспанова Б.Н. на срок полномочий Совета директоров АО «Сырымбет», выносится на голосование общего собрания акционеров.

Состоялось кумулятивное голосование.
Общее количество голосов – 102987.
Результаты голосования:
«за» – 102 987 голосов, «против» - «0», воздержались – «0».

По третьему вопросу повестки дня выступил Сейдуллаев А.А., который сообщил следующее.

В соответствии с пунктом 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества должны быть независимыми директорами.

Таким образом, на открывшуюся вакантную должность независимого директора АО «Сырымбет» Собранию предлагается (рекомендуется) избрать Алана Митчелл Клегга (Alan Mitchell Clegg).

Опыт работы Митчелл А., свыше 35 лет, из которых около 14 лет в сфере добычи промышленных минералов, консультирования в области природных ресурсов, энергетики и других проектов в 164 странах мира. Свыше 20 лет Митчелл А., занимает руководящие должности в горнорудных, инжиниринговых, инвестиционных и добывающих компаниях. В этой связи, кандидатура Митчелл А. на должность независимого директора АО «Сырымбет», представляется оптимальной.

Вопрос об избрании члена совета директоров – независимого директора АО «Сырымбет» Алана Митчелл Клегга (Alan Mitchell Clegg) на срок полномочий Совета директоров АО «Сырымбет» выносится на голосование общего собрания акционеров.

Состоялось кумулятивное голосование.
Общее количество голосов – 102987.
Результаты голосования:
«за» – 102 987 голосов, «против» - «0», воздержались – «0».

По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров отмечена необходимость повышения заинтересованности и материального стимулирования членов Совета директоров АО «Сырымбет». В этой связи инициатором общего собрания акционеров включен вопрос об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Сырымбет».

В соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» определение размера и условий выплаты вознаграждений

членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей отнесен к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В этой связи вопрос об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам Совета директоров АО «Сырымбет» за исполнение ими своих обязанностей согласно выносится на рассмотрение. Размеры вознаграждений членов Совета директоров отражены в приложении 1 к настоящему протоколу.

Состоялось открытое голосование.

Общее количество голосов – 102987.

Результаты голосования:

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

По пятому вопросу повестки дня выступил Сейдуллаев А.А., которым оглашены предварительные итоги деятельности АО «Сырымбет» за 2014 год.

Так результаты, полученные по проектным работам в областях геологии, горной части, технологических исследований и экологии, представлены в годовом отчете за 2014 год.

Также кадровые изменения за прошедший год и отчеты о финансовом положении, о совокупном доходе, о движении денежных средств и об изменениях в капитале АО «Сырымбет» (по состоянию на 31 декабря 2014 год) отражены в годовом отчете за 2014 год (приложение 2 к настоящему протоколу).

В соответствии с подпунктом 18) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предлагаю утвердить предварительные итоги деятельности АО «Сырымбет» за 2014 год.

Состоялось открытое голосование.

Общее количество голосов – 102987.

Результаты голосования:

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

По шестому вопросу повестки дня выступил Сейдуллаев А.А., который сообщил, что в соответствии с подпунктом 5) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» предложено по итогам деятельности АО «Сырымбет» за 2014 год выплатить единовременное вознаграждение членам Совета директоров АО «Сырымбет» согласно приложению 3 к настоящему протоколу.

Состоялось открытое голосование.

Общее количество голосов – 102987.

Результаты голосования:

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

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

1. определить состав Совета директоров АО «Сырымбет» в количестве 5 (пять) членов, не менее тридцати процентов из которых являются независимыми.

2. избрать членом Совета директоров АО «Сырымбет» Оспанова Бахыта Насрадиновича на срок полномочий Совета директоров в целом, установленный решением общего собрания акционеров АО «Сырымбет» от 27 декабря 2013 года.

3. избрать членом Совета директоров – независимым директором АО «Сырымбет» Алана Митчелл Клегга (AlanMitchellClegg) на срок полномочий Совета директоров в целом, установленный решением общего собрания акционеров АО «Сырымбет» от 27 декабря 2013 года.

4. определить размеры вознаграждения членам Совета директоров АО «Сырымбет» в редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу.

4.1. члену Совета директоров АО «Сырымбет» Баймуканову Сыздыку Асылбековичу не производить выплату вознаграждения за работу в Совете директоров АО «Сырымбет».

4.2. члену Совета директоров – независимому директору АО «Сырымбет» Алану Митчелл Клеггу (AlanMitchellClegg) не производить выплату вознаграждения за работу в Совете директоров АО «Сырымбет», с возмещением транспортных (командировочных) расходов в период его работы в Совете директоров АО «Сырымбет».

5. утвердить предварительные итоги деятельности АО «Сырымбет» за 2014 год в редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу.

6. по итогам деятельности АО «Сырымбет» за 2014 год, выплатить единовременное вознаграждение членам Совета директоров АО «Сырымбет» в размере, указанном в приложении 3 к настоящему протоколу.

7. решение, указанное в пункте 2 настоящего протокола вводится в действие с момента принятия в установленном порядке решений о прекращении полномочий Оспанова Бахыта Насрадиновича в качестве лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа (Президента) АО «Сырымбет» и избрания нового Президента АО «Сырымбет».

8. Президенту АО «Сырымбет» в установленном порядке принять меры, вытекающие из настоящего решения.

Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания объявил внеочередное общее собрание акционеров АО «Сырымбет» закрытым в связи с рассмотрением всех вопросов повестки 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, 172, в лице директора Сейдуллаева А.А., действующего на основании Устава – акционер, владеющий 90 000 акциями 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 12987 акциями Общества, что составляет 12,61% размещенных (голосующих) акций

