

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

с. Сырымбет

«15» июня 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 советом директоров АО «Сырымбет».

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 акций АО «Сырымбет», что составляет 75%-1 акция 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 30 001 акций АО «Сырымбет», что составляет 25%+1 акция 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 120 001 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 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 от 13 мая 2003 года № 415-ІІ Об акционерных обществах (далее – Закон РК 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., 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 определении (подтверждении) аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Сырымбет»;
2. О внесении изменений и дополнений в устав АО «Сырымбет», утвержденный Решением Общего собрания акционеров от 27 декабря 2013 г.

Обсуждение вопросов повестки дня:

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

Вопрос определения аудиторской организации, осуществляющей аудит общества, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров согласно подпункту 6) пункта 1 статьи 36 Закона РК Об акционерных обществах.

05 мая 2016 года АО «Сырымбет» объявило открытый конкурс для закупа аудиторских услуг в соответствии со статьей 3 Правил приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию посредством государственной информационной системы «Реестр товаров, работ, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей» (далее – Правила приобретения ТРУ).

Согласно подпункту 4) пункта 25 параграфа 3 Правил приобретения ТРУ специалистами АО «Сырымбет» подготовлена техническая характеристика с описанием профессиональных, квалификационных и иных характеристик закупаемых услуг для формирования конкурсной документации и проведения открытого конкурса для закупа аудиторских услуг. После определения победителя открытого конкурса в соответствии с Правилами приобретения ТРУ и согласно подпункту 6) пункта 1 статьи 36 Закона РК Об акционерных обществах и подпункту 6) пункта 8.4 Устава АО «Сырымбет» общему собранию акционеров надлежит принять решение об определении (подтверждении) аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Сырымбет». Подведение итогов открытого конкурса по лоту годовой финансовый аудит проведено 27 мая 2016 года. Победителем открытого конкурса была признана организация ТОО «КПМГ Аудит». Протокол подведения итогов закупа способом открытого конкурса №2016.ОК-105990 от 27.05.2016 г. представлен акционерам.

В этой связи вопрос «об определении (подтверждении) аудиторской организации, осуществляющей аудит АО Сырымбет» за 2015 год» выносится на голосование общего собрания акционеров.

Состоялось открытое голосование.

Общее количество голосов – 120 001.

Результаты голосования:

«за» – 120 001 голосов, «против» - «0», «воздержались» - 0.

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

21 апреля 2016 г. между АО «Сырымбет», ТОО Berkut Mining» (Беркут Майнинг) и ТОО «Самрук-Қазына Инвест» было подписано дополнительное соглашение №10 к Договору о совместной реализации проекта «Разработка месторождения олова «Сырымбет» в Северо-Казахстанской области и строительство горно-металлургического комплекса» от 17 сентября 2013 г. (далее – Договор о совместной реализации проекта), в соответствии с которым определены порядок и условия инвестирования, взаимные права, обязанности и соответствующая ответственность каждой из сторон в рамках реализации проекта «Разработка месторождения олова «Сырымбет» в Северо-Казахстанской области и строительство горно-металлургического комплекса» (Дополнительное соглашение №10 к Договору о совместной реализации проекта).

Более того, во исполнение заключенного Дополнительного соглашения №10 к Договору о совместной реализации деятельности, были согласованы изменения и дополнения в Устав АО «Сырымбет», утвержденный Решением Общего собрания акционеров от 27 декабря 2013 г. На основании данной договоренности акционерами согласован проект изменений и дополнений в устав АО «Сырымбет» (далее – Проект), который согласно Закону РК Об акционерных обществах должен быть утвержден общим собранием акционеров АО «Сырымбет». При этом Проект представлен акционерам на настоящем собрании.

Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 36 Закона РК Об акционерных обществах вопрос и подпункту 1 пункта 8.4 Устава АО «Сырымбет» внесения изменений и дополнений в устав общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В этой связи вопрос внесения изменений и дополнений в устав общества согласно представленному Проекту выносится на голосование общего собрания акционеров.

Состоялось открытое голосование.

Общее количество голосов – 120 001.

Результаты голосования:

«за» – 120 001 голосов, «против» - «0», «воздержались» - 0.

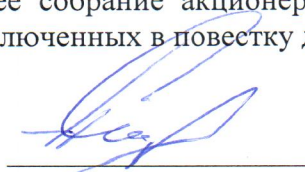
**РЕШЕНИЯ,
принятые общим собранием акционеров АО «Сырымбет» по итогам
голосования по вопросам повестки дня:**

1. Определить (подтвердить) ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организацией, осуществляющей аудит АО «Сырымбет» за 2015 год;
2. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Сырымбет» согласно проекту, приложенному к настоящему протоколу;
3. Уполномочить Президента АО «Сырымбет» подписать вносимые изменения и дополнения в Устав АО «Сырымбет»;
4. Президенту АО «Сырымбет» совершить все необходимые действия в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, связанные с вышеуказанными решениями настоящего протокола.

Повестка дня исчерпана.

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

Председатель Собрания Сейдуллаев А.А.



Секретарь Собрания Ким Т.И.



Акционеры:

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 акций Общества, что составляет 75%-1 акция 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 30 001 акций Общества, что составляет 25%+1 акция размещенных (голосующих) акций



Приложение:

1. *Протокол подведения итогов закупа способом открытого конкурса №2016.ОК-105990 от 27.05.2016 г.;*
2. *Изменения и дополнения в устав АО «Сырымбет», утвержденный Решением Общего собрания акционеров от 27 декабря 2013 г.*



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

с. Сырымбет

«15» июня 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 75% - 1 акция 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 30 001 простых акций АО «Сырымбет», что составляет 25% + 1 акция 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» - 120 001 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» - 120 001 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» - 120 001 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно: Утвердить следующую повестку дня:

1. Об определении (подтверждении) аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Сырымбет»;
2. О внесении изменений и дополнений в устав АО «Сырымбет», утвержденный Решением Общего собрания акционеров от 27 декабря 2013 г.

4. По первому вопросу повестки дня: «Об определении (подтверждении) аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Сырымбет»».

Проголосовали:

- «За» - 120 001 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно:

1. Определить (подтвердить) ТОО «КПМГ Аудит» в качестве аудиторской организаций, осуществляющей аудит АО «Сырымбет» за 2015 год.

5. По вопросу повестки дня: «Об определении (подтверждении) аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Сырымбет»».

Проголосовали:

- «За» - 120 001 голосов;
- «Против» - нет голосов;
- «Воздержался» - нет голосов.

Решение принято единогласно:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав АО «Сырымбет» согласно проекту, приложенному к протоколу;

Секретарь Собрания

Ким Т.И.

