

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

г. Астана

«28» августа 2014 г.

Место нахождения акционерного общества «Сырымбет»(далее – «Общество») - Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет.

Место нахождения Исполнительного органа (Президента Общества) – 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, в 10-00 часов «__» августа 2014 года.

Собрание инициировано Советом директоров Общества.

Присутствуют акционеры Общества:

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 Общества (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 Общества извещены о проведении настоящего Собрания, все участники Собрания ознакомлены с повесткой дня Собрания. Все присутствующие акционеры зарегистрированы.

Иные лица, присутствовавшие на Собрании:

Сейдуллаев А.А. – Председатель Совета Директоров Общества,
Оспанов Б. Н. – Президент Общества,
Толмачева Л.И. – Секретарь Общества.

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 – Толмачеву Л.И.;
- 2.1. Определить секретаря Собрания лицом, ответственным за подсчет голосов;
3. Определить открытую форму голосования по вопросу повестки дня по принципу «одна акция – один голос»;
4. Утвердить повестку дня Собрания.

Результаты голосования: «за» – единогласно.

В голосовании принимало участие 100% голосов.

Председатель Собрания объявил Собрание открытым, представил повестку дня:

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год;
2. Определение порядка распределения чистого дохода Общества за 2013 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Обсуждение вопросов повестки дня:

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

Из пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» следует, что акционерное общество утверждает годовую финансовую отчетность на ежегодном общем собрании акционеров.

В целях исполнения данного требования АО «Сырымбет» проведен аудит годовой финансовой отчетности ТОО «KPMG Аудит».

Советом Директоров Общества предварительно была утверждена годовая финансовая отчетность за 2013 год.

В этой связи вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год выносится на рассмотрение 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.

В соответствии пункта 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества.

Советом Директоров Общества рекомендовано вынести данный вопрос на рассмотрение общего собрания акционеров.

В этой связи вопрос об определении порядка распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества выносится на рассмотрение общего собрания акционеров.

Состоялось открытое голосование.

Общее количество голосов – 102987.

Результаты голосования:

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

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

Согласно пункту 2 статьи 35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Поскольку обращения со стороны акционеров не поступало, возникает необходимость констатировать отсутствие обращений акционеров на действия АО «Сырымбет» и его должностных лиц в 2013 году.

Состоялось открытое голосование.

Общее количество голосов – 102987.

Результаты голосования:

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

По итогам голосования Собрание Общества по вопросу повестки дня РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемую аудированную финансовую отчетность АО «Сырымбет» за 2013 год, подтвержденную независимым аудитором ТОО «KPMG Аудит».

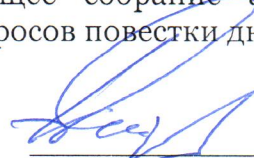
2. Ввиду отсутствия прибыли по итогам 2013 года, чистый доход АО «Сырымбет» за 2013 год не распределять, дивиденды не выплачивать.

3. Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия АО «Сырымбет» и его должностных лиц в 2013 году.

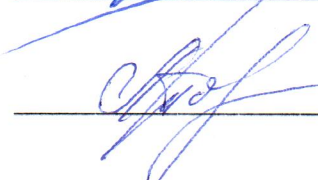
Повестка дня исчерпана.

Председатель собрания объявил внеочередное общее собрание акционеров Общества закрытым в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня.

Председатель Собрания Сейдуллаев А.А.



Секретарь Собрания Толмачева Л.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 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 12987 акций Общества, что составляет 12,61% размещенных (голосующих) акций

