

**РЕШЕНИЕ**  
**единственного акционера**  
**акционерного общества «Сырымбет»**  
(далее "Общество")

Место нахождения исполнительного органа Общества: г. Алматы, пр. Достык, 172

Дата и время принятия решения: 8 апреля 2013 г., 12 часов 00 минут

**Единственный Акционер Общества:**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) зарегистрированное по адресу Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, регистрационный номер № 111403-1910-ТОО (ИУ) от 16 августа 2011 года года - акционер, владеющий 100% размещенных простых акций Общества, что составляет 100% от оплаченного уставного капитала и 100% голосующих акций, в лице Директора Сейдуллаева А.А., действующего на основании Устава

**РЕШИЛ:**

1. Одобрить (утвердить) заключенный Обществом 9 ноября 2010 года Договор на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации на строительство горно-металлургического комбината по переработке оловянных руд месторождения Сырымбет, 1,0 млн. тонн руды с компанией «ТОМС-Индастриал КЗ» стоимостью 501 636 000 (пятьсот один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч) тенге.
2. Одобрить (утвердить) заключенный Обществом (в качестве заемщика) 10 октября 2007 года Договор займа с компанией Lancaster Mining Pte.Ltd (в качестве займодателя) на сумму 10 000 000 (десять миллионов) долларов США.
3. Одобрить (утвердить) заключенный Обществом (в качестве заемщика) 2 июня 2010 года Договор займа с компанией Lancaster Mining Pte.Ltd (в качестве займодателя) на сумму 600 000 (шестьсот тысяч) долларов США.
4. Одобрить (утвердить) заключенный Обществом 15 ноября 2005 года Договор № LA-01 -11 О сотрудничестве и организации взаимоотношений с АО «Lancaster Group Kazakhstan» с предоставлением финансовой помощи / займов Обществу в пределах 400 000 000 (четыреста миллионов) тенге.
5. Одобрить (утвердить) заключенный Обществом (в качестве продавца) 3 апреля 2012 года Договор б/н купли-продажи оборудования с АО «Lancaster Group Kazakhstan» (в качестве покупателя) на сумму 140 000 000 (сто сорок миллионов) тенге.

**Единственный акционер:**

Товарищество с ограниченной ответственностью «Berkut Mining»  
(Беркут Майнинг)

Директор



Сейдуллаев А.А.