

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

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

Дата и время принятия решения: "15" маус 2012 г., 15 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. Утвердить финансовую отчетность АО «Сырымбет» за 2011 год, подтвержденную независимым аудитором ТОО НАК «Business Consulting» в соответствии с Приложением.
2. Чистый доход АО «Сырымбет» за 2011 год не распределять, дивиденды не выплачивать.
3. Констатировать отсутствие обращений акционеров на действия АО «Сырымбет» и его должностных лиц в 2011 году.

**Единственный акционер:**

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

Директор

  
 Сейдуллаев А.А.