

**Протокол
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Сырымбет»**

г. Алматы

«16» октября 2013 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, 050051, проспект Достык, 172.

Место и время проведения заседания Совета директоров - Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, проспект Достык, 172, в 10.00 местного времени.

Присутствовали и участвовали в заседании члены Совета директоров АО «Сырымбет»:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Каниев Берік | Председатель Совета директоров; |
| 2. Сейдуллаев Алимбек | Член Совета директоров; |
| 3. Орынбеков Габиден | Член Совета директоров, независимый директор. |

Приглашенные:

Оспанов Б. Н. - Президент Общества,
Чубко Е.

На заседании Совета директоров Общества (далее – «Заседание») присутствуют 3 (три) члена Совета директоров.

Количество голосов, представленных на Заседании – 3 (три).

Кворум для проведения Заседания имеется.

Все члены Совета директоров в надлежащем порядке и своевременно уведомлены о проведении настоящего Заседания и ознакомлены с Повесткой дня. Материалы по вопросам Повестки дня получены членами Совета директоров за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения настоящего Заседания.

I. НАЗНАЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАСЕДАНИЯ

Г-н Каниев Б.С. объявил о признании Заседания правомочным и сообщил о наличии необходимого кворума для решения вопросов, включенных в Повестку дня, а также предложил избрать:

Председателем Заседания – Каниева Б. С.; Секретарем Заседания – Чубко Е.

Секретарю Заседания поручить осуществление подсчета голосов при голосовании.

Голосование по выборам перечисленных лиц проводилось в открытой форме, при этом каждый член Совета директоров имел один голос, а решения принимались простым большинством голосов от числа присутствующих.

После обсуждения, данное предложение было поставлено на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - г-н Каниев
г-н Сейдуллаев
г-н Орынбеков

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили:

Избрать Каниева Б. С. Председателем Заседания и Чубко Е. Секретарем Заседания.

Чубко Е. (Секретарь Заседания) констатировала наличие необходимого кворума для проведения Заседания.

II. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Председатель объявил Заседание открытым и предложил утвердить следующую повестку дня (далее - «Повестка дня»):

- 1) О размещении акций Общества.

Председатель Заседания г-н Каниев Б. С., предложил проголосовать за утверждение Повестки дня и приступить к рассмотрению вопросов Повестки дня.

После обсуждения, данное предложение было поставлено на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - г-н Каниев
г-н Сейдуллаев
г-н Орынбеков

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили:

Утвердить предложенную Повестку дня и приступить к рассмотрению вопросов.

III. ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

По первому вопросу Повестки дня выступил г-н Сейдуллаев А.А., который предложил для целей финансирования деятельности Общества разместить путем подписки на неорганизованном рынке ценных бумаг простые объявленные, но неразмещенные акции Общества в количестве 10 000 (десять тысяч) штук по цене размещения 173 250, 17325 (сто семьдесят три тысячи двести пятьдесят целых семнадцать тысяч триста двадцать пять стотысячных) тенге за 1 (одну) акцию.

После обсуждения, данное предложение было поставлено на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - г-н Каниев
г-н Сейдуллаев
г-н Орынбеков

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

IV. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА РЕШИЛ:

1. Разместить 10 000 (десять тысяч) простых акций Общества по цене размещения 173 250,17325 тенге (сто семьдесят три тысячи двести пятьдесят целых семнадцать тысяч триста двадцать пять стотысячных) тенге за 1 (одну) акцию путем подписки. Общая стоимость 10 000 (десяти тысяч) простых акций - 1 732 501 732 (один миллиард семьсот тридцать два миллиона пятьсот одна тысяча семьсот тридцать две) тенге.
2. Предложить единственному акционеру Общества - ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) - воспользоваться правом преимущественной покупки размещаемых акций Общества.
3. Направить единственному акционеру Общества письменное уведомление с предложением о приобретении размещаемых акций Общества на условиях, указанных выше.
4. В случае отказа единственного акционера Общества - ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) - от реализации права преимущественной покупки акций Общества, направить предложение о приобретении акций Общества в ТОО «САМРУК-ҚАЗЫНА ИНВЕСТ».
5. Президенту Общества принять все необходимые меры для исполнения принятых на данном Заседании решений.

Председатель Заседания сообщил присутствующим, что Заседанием Совета директоров Общества приняты решения по всем вопросам Повестки дня и, в связи с этим, объявил Заседание закрытым.

Председатель Заседания

Председатель Совета директоров

Каниев Б.С.

Секретарь Заседания

Чубко Е.

Член Совета директоров

Сейдуллаев А.А.

Член Совета директоров,
независимый директор

Орынбеков Г.

Ақпараттық қоғамдық қорының құрылуы туралы шешім қабылданды. Қордың мақсаты - ақпараттық өнімдерді әзірлеу және тарату, сондай-ақ қоғамдық пікірталас пен ақпараттық қозғалысты қолдау.

Қордың құрылуына қатысқан барлық тараптар өзара келісімге келіп, қордың құрылуы туралы шешім қабылдады.

Қордың құрылуына қатысқан барлық тараптар өзара келісімге келіп, қордың құрылуы туралы шешім қабылдады.

Қордың құрылуына қатысқан барлық тараптар өзара келісімге келіп, қордың құрылуы туралы шешім қабылдады.

Қордың құрылуына қатысқан барлық тараптар өзара келісімге келіп, қордың құрылуы туралы шешім қабылдады.

