

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

г. Астана

«27» декабря 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 собрания – Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кунаева, д.8, блок Б., 10:00 местного времени.

Собрание инициировано Советом директоров Общества.

Присутствуют Акционеры Общества:

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, 172, в лице директора Сейдуллаева А.А., действующего на основании Устава – акционер, владеющий 90 000 акций Общества, что составляет 90 % 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 10 000 акций Общества, что составляет 10% 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 100 000 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.

Приглашенные:

Оспанов Б. Н. – Президент Общества,

Акмурзаева А.К. – Юрист Общества.

Ход Собрания:

Г-н Сейдуллаев А.А. объявил о признании общего собрания правомочным и объявил о наличии на Собрании необходимого кворума для решения вопросов, вошедших в повестку дня, и предложил избрать:

Председателем Собрания – Сейдуллаева А.А.;
Секретарем – Акмурзаеву А.К.;
Секретарю Собрания поручить осуществление подсчета голосов при голосовании на общем Собрании.
Голосование по выборам перечисленных лиц проводить в открытой форме, при этом каждый Акционер имеет один голос, а решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих.
Предложение вынесено на голосование.
Результаты голосования: «за» – единогласно.
В голосовании принимало участие 100% голосов.

Решили: утвердить предложенные кандидатуры по ведению Собрания. Секретарь Собрания (и лицо, уполномоченное осуществлять подсчет голосов), констатировал наличие необходимого кворума для проведения Собрания.

Председатель Собрания объявил Собрание открытым, представил повестку дня:

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета директоров Общества.
3. Об избрании члена Совета директоров Общества.
4. О подтверждении полномочий Совета директоров Общества в новом составе и установлении срока полномочий Совета директоров.

и предложил участникам утвердить Повестку дня Собрания.

Предложение вынесено на голосование.

Общее количество голосов – 100 000.

Результаты голосования:

«за» – 100 000 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решили: утвердить повестку дня Собрания без изменений и дополнений.

Председатель предложил присутствующим выбрать форму голосования:

По вопросу № 3 Повестки дня – кумулятивное голосование, все остальные вопросы - по принципу «одна акция – один голос».

Предложение вынесено на голосование.

Общее количество голосов – 100 000.

Результаты голосования: «за» – 100 000 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

Решили: голосование по вопросу № 3 Повестки дня проводит кумулятивным способом, по прочим вопросам Повестки дня Собрания - по принципу «одна акция – один голос».

Обсуждение вопросов повестки дня:

1. По первому вопросу повестки дня выступил Сейдуллаев А.А. Он представил собранную новую редакцию Устава Общества, где отражены все положения, предусмотренные Договором о совместной реализации проекта, заключенным между акционерами Общества и Обществом 17.09.2013 (далее – ДСРП). Предлагается утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением.

Состоялось открытое голосование.

Общее количество голосов – 100 000.

Результаты голосования;

«за» – 100 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По итогам голосования Собрание акционеров Общества по первому вопросу повестки дня РЕШИЛО:

- 1) Утвердить Устав Общества в новой редакции, приложенной к настоящему

Протоколу (Приложение № 1).

- 2) Уполномочить Президента (исполнительный орган) Общества Оспанова Б.Н. подписать Устав Общества в новой редакции.
- 3) Зарегистрировать Устав Общества в новой редакции в уполномоченных органах, в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

2. По второму вопросу повестки дня выступил Сейдуллаев А.А. Он сообщил собравшимся, что Председатель Совета директоров Общества Каниев Б.С. подал заявление о досрочном прекращении его полномочий как Председателя Совета директоров Общества. Предлагается удовлетворить заявление Каниева Б.С.

Состоялось открытое голосование.

Общее количество голосов – 100 000.

Результаты голосования;

«за» – 100 000 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По итогам голосования Собрание Общества по второму вопросу повестки дня РЕШИЛО:

- 1) Досрочно, с 26 декабря 2013 года прекратить полномочия Председателя Совета директоров Общества Каниева Б.С.
- 2) Обществу провести необходимые мероприятия в связи с досрочным прекращением полномочий Каниева Б.С.

3. По третьему вопросу повестки дня выступил Сейдуллаев А.А., который сообщил, что необходимо избрать нового члена Совета директоров Общества. При этом, в соответствии с ДСРП и Уставом Общества в новой редакции, утвержденным ранее, такой новый член Совета директоров должен быть номинирован и представлять ТОО «Самрук-Қазына Инвест» (далее – СКИ). СКИ представил кандидатом на должность члена Совета директоров г-на Баймуканова Сыздыка Асылбековича – управляющего директора СКИ. Предлагается утвердить предложенную кандидатуру.

Состоялось тайное кумулятивное голосование.

Общее количество голосов – 100 000.

Результаты кумулятивного голосования:

«за» – 100 000 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По итогам голосования Собрание Общества по третьему вопросу повестки дня РЕШИЛО:

- 1) Избрать г-на Баймуканова Сыздыка Асылбековича, представителя СКИ, членом Совета директоров Общества с даты настоящего решения.
- 2) Установить срок полномочия члена Совета директоров Общества Баймуканова Сыздыка Асылбековича – 3 года.
- 3) Обществу провести все необходимые мероприятия в связи с избранием Баймуканова С.А. членом Совета директоров Общества.

4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Сейдуллаев А.А., который предложил констатировать и подтвердить полномочия Совета директоров общества в новом составе и установить срок полномочий Совета директоров – 3 года.

Состоялось открытое голосование.

Общее количество голосов – 100 000.

Результаты кумулятивного голосования:

«за» – 100 000 голосов, «против» - нет, «воздержались» - нет.

По итогам голосования Собрание Общества по четвертому вопросу повестки дня РЕШИЛО:

С даты настоящего решения подтвердить полномочия Совета директоров Общества в составе:

- 1) Сейдуллаев Алимбек Адайбекович – член совета директоров, представитель акционера ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг);
- 2) Баймуканов Сыздык Асылбекович – член Совета директоров, представитель акционера ТОО «Самрук-Қазына Инвест»;
- 3) Орынбеков Габиден – член Совета директоров, независимый директор.

Установить срок полномочий Совета директоров – 3 года с даты настоящего решения.

Повестка дня исчерпана.

Председатель предложил закрыть голосование.

Проголосовали:

«за» – единогласно; «против» и «воздержавшихся» – нет.

Повестка дня исчерпана.

Председатель предложил закрыть голосование.

Проголосовали:

«за» – единогласно; «против» и «воздержавшихся» – нет.

Решили: Считать собрание закрытым.

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

Председатель Собрания Сейдуллаев А.А.



Секретарь Собрания Акмурзаева А.К.



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, 172, в лице директора Сейдуллаева
А.А., действующего на основании Устава – акционер,
владеющий 90 000 акций Общества, что составляет 90 %
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 10 000 акций
Общества, что составляет 10% размещенных (голосующих)
акций

