

**Resolution of Sole Shareholder of
"Syrymbet" JSC**

August 31st, 2011

Private limited liabilities joint-stock company **Lancaster Mining PTE. LTD.**, a company incorporated and acting under the law of Republic of Singapore, registration No. 200401799D, with registered office at 8 Cross Street, #11-00 PWC Building, Singapore 048424, represented by its Director Mr. Kassym Abzhanov, acting on basis of the Charter,

being the sole shareholder that owns all voting shares of «Syrymbet» JSC,

HAS RESOLVED:

1. To stop at the date of this Resolution the authorities of the "Syrymbet" JSC Board of Directors members which were appointed before:
 - 1) Kapparov N.,
 - 2) Pak Yu.,
 - 3) Moldakhanov A.
2. To determine membership of the Board of Directors of the "Syrymbet" JSC consisting of 5 (five) members.
3. Of the date of this Resolution to confirm the authorities of the "Syrymbet" JSC Board of Directors members:
 - 1) **Kaniyev Berik** – Chairman of the Board of Directors;
 - 2) **Dossaev Erbolat** – Member of the Board of Directors;
 - 3) **Seidullayev Alimbek** – Member of the Board of Directors;
 - 4) **Mukhatov Arman** – Member of the Board of Directors, independent director;
 - 5) **Orynbekov Gabiden** – Member of the Board of Directors, independent director;for the unrestricted term of authorities.

**Решение единственного акционера
АО "Сырымбет"**

31 августа 2011 г.

Частная акционерная компания с ограниченной ответственностью **Lancaster Mining PTE. LTD.**, зарегистрированная и осуществляющая деятельность в соответствии с законодательством Республики Сингапур, Регистрационный номер 200401799D, с зарегистрированным офисом: 8 Кросс Стрит, #11-00 ПВС Билдинг, Сингапур 048424, в лице Директора г-на Абжанова Касыма, действующего на основании Устава,

являясь единственным акционером, владеющим всеми голосующими акциями АО «Сырымбет»,

РЕШИЛА:

1. Досрочно, в дату настоящего Решения, прекратить полномочия следующих членов действующего Совета Директоров АО «Сырымбет»:
 - 1) Каппаров Н.,
 - 2) Пак Ю.,
 - 3) Молдаханов А.
2. Определить состав Совета Директоров АО "Сырымбет" в количестве из 5 (пять) членов.
3. С даты настоящего Решения подтвердить полномочия Совета директоров АО "Сырымбет" в следующем составе:
 - 1) **Каниев Берик** – Председатель Совета Директоров;
 - 2) **Досаев Ерболат** – Член Совета Директоров;
 - 3) **Сейдуллаев Алимбек** – Член Совета Директоров;
 - 4) **Мухатов Арман** – Член Совета Директоров, независимый директор;
 - 5) **Орынбеков Габиден** – Член Совета Директоров, независимый директор;со сроком полномочий без ограничения.

Director / Директор
LANCASTER MINING PTE. LTD.
LANCASTER MINING PTE. LTD.
Company Registration No. 200401799D

Kassym Abzhanov / КАСЫМ АБЖАНОВ