

**Жалғыз акционердің Шешімімен
Бекітілген
(Шешім «11» мамыр 2010 ж.)**

**«Сырымбет» Акционерлік Қоғамының
Жарғысына өзгерістер мен
толықтырулар**

Жарғының 5.1. тармағы шығарылсын.

**«Сырымбет» АҚ-ның Жалғыз акционері
«Lancaster Mining PTE. LTD.»
Компаниясының атынан**

Директор

Абжанов К. К.



*Абжанов Касым
Кесенович*

**Утверждено Решением
единственного акционера
(Решение от «11» мая 2010 г.)**

**Изменения и дополнения в Устав
Акционерного Общества «Сырымбет»**

Пункт 5.1. Устава исключить.

**От имени
Компании «Lancaster Mining PTE. LTD.»
единственного акционера
АО «Сырымбет»**

Директор

Абжанов К. К.



*Абжанов Касым
Кесенович*

**СМОТРИ
НА ОБОРОТЕ**

Республика Казахстан, город Алматы,
Тринадцатое мая две тысячи десятого года.

Я, Мухамеджанов Ержан Сабыржанович, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0000399 от 13 февраля 2006 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи директора Компании «Lancaster Energy PTE.Ltd.» Абжанова Касыма Кебековича, которая сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена, дееспособность, полномочия представителя, и правоспособность юридического лица проверена.

Зарегистрировано в реестре за № *4/1-7248*
Сумма, оплаченная частному нотариусу *29678*



**The Resolution
of the only Shareholder of
"Syrymbet" Joint-stock company**

Date and time when the Resolution was made:
the 11th of May 2010, 14.00.


"Lancaster Mining PTE. LTD." Company, which is located at 8 Cross Street #11-00 PWC BUILDING SINGAPORE (048424) (Company), represented by its Director, Mr Abzhanov K. K. who is acting under Directors' Resolution of the Company, being the only shareholder of "Syrymbet" JSC and who owns all voting shares resolves:

1. To bring the Charter of "Syrymbet" JSC into line with current legislation of the Republic of Kazakhstan and make the following amendments and additions:
Item 5.1. the Charter to exclude.

2. Authorize Mr. D. V. Khvan (ID 015632892, issued on 23 January 2004 by Ministry of Interior Affairs of the Republic of Kazakhstan) to carry out all necessary arrangements and measures in order to register relevant amendments and additions into the Charter of "Syrymbet" JSC.

**On behalf of the only shareholder of
"Syrymbet" JSC,
Director of "Lancaster Mining PTE. LTD."
company, acting on the basis of Charter**

Abzhanov K. K.



LANCASTER MINING PTE. LTD.
Company Registration No. 200401799D

**Решение
единственного Акционера
Акционерного Общества "Сырымбет"**

Дата и время принятия решения:
11 мая 2010 г., 14.00 часов.

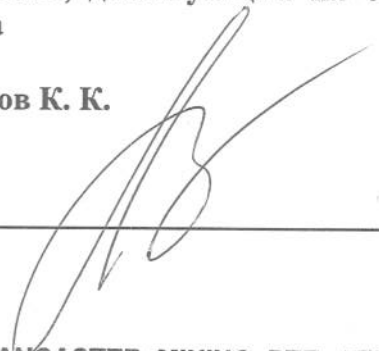
Компания «Lancaster Mining PTE. LTD.», находящаяся по адресу: (048424) PWC Билдинг Сингапур №11-00, Кросс Стрит 8, (Компания), в лице Директора Абжанова К. К., действующего на основании Решения директоров Компании, являясь единственным акционером АО «Сырымбет», которому принадлежат все голосующие акции, принимает решение:

1. Привести Устав АО «Сырымбет» в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и внести следующие изменения и дополнения:
Пункт 5.1. Устава исключить.

2. Совершение всех действий, связанных с регистрацией изменений и дополнений в Устав АО «Сырымбет» в Департаменте юстиции СКО РК, поручить гр. Хван Д. В. (удостоверение личности № 015632892, выдано МВД РК 23 января 2004 г.).

**От имени единственного акционера АО
«Сырымбет»,
Директор Компании «Lancaster Mining
PTE. LTD.», действующий на основании
Устава**

Абжанов К. К.



LANCASTER MINING PTE. LTD.
Company Registration No. 200401799D

Начальнику Исполнительного
Административного района
Северо-Казахстанской области
г. 44 Умурзакову Б.А.
от Хван Дмитрия Валерьевича,
действующего на основании
договоренности от 15.01.2010г.

Уведомление

Настоящим уведомляю вас о том, что
решением исполнительного акционера
АО "Сырымбет" компанией "Lancaster
Mining PTE. LTD" для приведения устава
общества в соответствие с действующим
законодательством Республики Казахстан
внесены следующие изменения: пункт 5.1 Устава
исключен.

Пакет документов прилагается



Технический директор

Хван Д.В.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ӘДІЛЕТ МИНИСТРЛІГІ
СӨЛІСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ
ӘДІЛЕТ ДЕПАРТАМЕНТІ
АЙЫРТАУ АУДАНЫНЫҢ ӘДІЛЕТ
БАСҚАРМАСЫ

КІРІС № 3404

- 21 - 05 2010 ж.