

ПРОТОКОЛ № 1/2018
заочного внеочередного Общего собрания
акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-
Темир-ВС»

Полное наименование	Акционерное общество «Дочернее Предприятие «Актобе-Темир-ВС»
Местонахождение исполнительного органа	Республика Казахстан, 030000, г. Актобе, ул.Почтовая,13
Вид Общего собрания акционеров	внеочередное
Форма проведения	заочное голосование, без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе- Темир-ВС»
Дата проведения	19 марта 2018 года

10/01/18

Внеочередное Общее собрание акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» посредством заочного голосования без проведения заседания Общего собрания акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» создано на основании решения Совета директоров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» от 31 января 2018 года (протокол заседания №1) со следующей повесткой дня:

1. *Определение независимой аудиторской компании для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» за 2017 год.*
2. *Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.*
3. *Заключение договора на оказание аудиторских услуг.*

Прием заполненных бюллетеней для заочного голосования акционера АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» осуществлялся не позднее 18 часов 00 минут 17 марта 2018 года по адресу: Республика Казахстан, 030000, г. Актобе, ул. Почтовая, 13, АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС».

Согласно списку акционеров, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС», предоставленному АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» по состоянию на 17 марта 2018 года, количество голосующих акций АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» составило 449 890 (четыреста сорок девять тысяч восемьсот девяносто) штук.

В установленный срок в АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» представлены 2 (два) бюллетеня заочного голосования, которые являются действительными и приняты к подсчету голосов. Бюллетени в совокупности представляют 449 890 (четыреста сорок девять тысяч восемьсот девяносто) голосующих акций АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС», что составляет 100% от общего количества голосующих акций АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС».

Кворум для принятия заочного решения внеочередного Общего собрания акционеров и подсчета голосов имеется, так как получены бюллетени от акционеров, владеющих 100% голосующих акций Компании:

- 1) Компания «**Gemini Mining B.V.**», владеющая 224 945 (двести двадцать четыре тысячи девятьсот сорок пять) простых акций, что составляет 50 % голосующих акций, в лице г-на Van Doorn CFS B.V., директора, действующего на основании Устава.
- 2) ТОО «**Qazaq Iron**», владеющее 224 945 (двести двадцать четыре тысячи девятьсот сорок пять) простых акций, что составляет 50 % голосующих акций, в лице г-на Серикбаева Армана Кимовича, Генерального директора, действующего на основании Устава.

На рассмотрение внеочередного Общего собрания акционеров были вынесены следующие вопросы:

1. *Определение независимой аудиторской компании для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» за 2017 год.*
2. *Определение размера оплаты услуг аудиторской организации.*
3. *Заключение договора на оказание аудиторских услуг.*

WOLK

Решения, принятые внеочередным Общим собранием акционеров:

Согласно полученным бюллетеням по первому вопросу повестки дня проголосовали «ЗА» - 449 890 голоса, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По первому вопросу повестки дня решено:

Определить независимую аудиторскую компанию ТОО «Эрнст энд Янг», для проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» за 2017 год.

Согласно полученным бюллетеням по второму вопросу повестки дня проголосовали «ЗА» - 449 890 голоса, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По второму вопросу повестки дня решено:

Определить размер оплаты услуг ТОО «Эрнст энд Янг» за проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» за 2017год в сумме 9 500 000 (девять миллионов пятьсот тысяч) тенге без учета НДС, из них:

- стоимость услуг – 8 600 000 тенге;

Накладные расходы – 900 000 тенге (при условии предоставления аудитором всех подтверждающих документов).

Согласно полученным бюллетеням по третьему вопросу повестки дня проголосовали «ЗА» - 449 890 голоса, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По третьему вопросу повестки дня решено:

Заключить договор на оказание аудиторских услуг с ТОО «Эрнст энд Янг» на проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности АО «ДП «Актобе-Темир-ВС» за 2017год.

ПОДПИСИ:

Корпоративный секретарь
АО «Дочернее предприятие
«Актобе-Темир-ВС»

Компания «Gemini Mining B.V.»

ТОО «Qazaq Iron»



MINUTES No. 1/2018
of the Extraordinary General Meeting of Shareholders
of Subsidiary company Aktobe-Temir-VS Joint Stock
Company made by correspondence

Full name of the company	Subsidiary company Aktobe-Temir-VS Joint stock company
Location of the executive body	13 Pochtovaya st., Aktobe city, 030000, Republic of Kazakhstan
Type of the general meeting of shareholders	Extraordinary
Form of the meeting	by correspondence, without the General Meeting held of the meeting of shareholders of Subsidiary Company Aktobe-Temir-VS Joint Stock Company.
Date	The 19 th of March, 2018

V.DOF

The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Subsidiary Company Aktobe-Temir-VS Joint Stock Company made by correspondence voting without the general meeting of shareholders of Subsidiary company Aktobe-Temir-VS Joint Stock Company being held was convened on the basis of the decision of the Board of Directors of Subsidiary Company Aktobe-Temir-VS Joint Stock Company dated January 31, 2018 (Minutes of the meeting No.1) with the following agenda:

1. *Approval of an independent audit company to audit financial and operating activity of "Subsidiary Company "Aktobe-Temir-VS" JSC for 2017;*
2. *Definition of the fee amount for services of the auditor company;*
3. *Conclusion of the Contract for provision of audit services.*

Filled ballots of a shareholder of Subsidiary Company Aktobe-Temir-VS Joint Stock Company made by correspondence voting are accepted not later than 18 o'clock 00 minutes on March 17, 2018 at the following address: 13 Pochtovaya st., Aktobe city, 030000, Republic of Kazakhstan, Subsidiary company Aktobe-Temir-VS Joint Stock Company.

According to the list of shareholders authorised to take part at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Subsidiary company Aktobe-Temir-VS Joint Stock Company made by correspondence submitted to Central Securities Depository JSC as of March 17, 2018 the number of voting shares of Subsidiary Company Aktobe-Temir-VS Joint Stock Company is 449,890 (four hundred forty nine thousand eight hundred and ninety) shares.

Due to time 2 (two) ballots for correspondence voting were provided to Subsidiary Company Aktobe-Temir-VS Joint Stock Company which are valid and have been accepted for vote counting. The ballots represent in total 449,890 (four hundred forty nine thousand eight hundred and ninety) voting shares of "Subsidiary Company Aktobe-Temir-VS Joint Stock Company, that makes 100% of the total of voting shares of Subsidiary Company Aktobe-Temir-VS Joint Stock Company.

Quorum for taking a decision of the Extraordinary General Meeting of Shareholders made by correspondence and votes counting is present as ballots have been received from shareholders holding 100% of the voting shares of the Company:

- 1) **Gemini Mining B.V.**, holding 224,945 (two hundred twenty four thousand nine hundred and forty five) ordinary shares, that makes 50 % of the voting shares, represented by Van Doorn CFS B.V., Director acting on the basis of the Articles of Association;
- 2) **Qazaq Iron LLP**, holding 224,945 two hundred twenty four thousand nine hundred and forty five) ordinary shares, that makes 50 % of the voting shares, represented by Serikbayev Arman Kimovich, General Director acting on the basis of the Charter.

The following issues were brought to the consideration of the Extraordinary General Meeting of Shareholders made by correspondence:

1. *Approval of an independent audit company to audit financial and operating activity of Subsidiary Company Aktobe-Temir-VS JSC for 2017;*
2. *Definition of the fee amount for services of the auditor company;*
3. *Conclusion of the Contract for provision of audit services.*



Decisions made by the Extraordinary General Meeting of Shareholders:

According to the ballots received, the votes on the first issue of the agenda are as follows "YES" - 449,890 votes, "NO" – none, "ABSTAIN" - none.

Decision on the first issue of the agenda:

To approve an independent audit company Ernst and Young LLP for audit of financial and operating activity of Subsidiary Company Aktobe-Temir-VS JSC in 2017.

According to the ballots received, the votes on the second issue of the agenda are as follows "YES" - 449,890 votes, "NO" – none, "ABSTAIN" - none.

Decision on the second issue of the agenda:

to determine the fee amount to the independent audit company Ernst and Young LLP for audit of financial and operating activity of Subsidiary Company Aktobe-Temir-VS JSC for 2017 in amount of 9,500,000 (nine million five hundred thousand) tenge (without VAT), including:

- service fee – 8,600,000 tenge;
- overhead expenses - 900,000 tenge (subject to provision of all supporting documents by auditors)/

According to the ballots received, the votes on the third issue of the agenda are as follows "YES" - 449,890 votes, "NO" – none, "ABSTAIN" - none.

Decision on the third issue of the agenda:

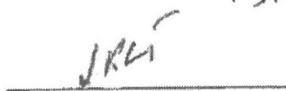
To conclude the Contract for provision of audit services Ernst and Young LLP for audit of financial and operating activity of Subsidiary Company Aktobe-Temir-VS JSC for 2017.

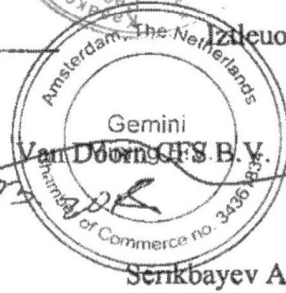
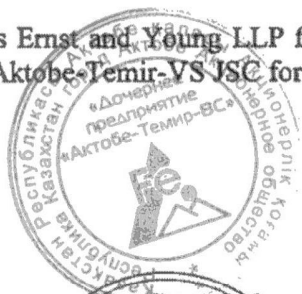
SIGNATURES:

Corporate Secretary

"Subsidiary Company Aktobe-Temir-VS JSC"  _____ Izileuova A.Z.

Gemini Mining B.V.  _____

Qazaq Iron LLP  _____



Serikbayev A.K.