

**Решение  
единственного учредителя  
акционерного общества «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»  
№1**

Республика Казахстан, город Алматы  
первое июля две тысячи пятнадцатого года

Единственный учредитель учреждаемого акционерного общества «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» частная компания с ограниченной ответственностью Gemini Mining B.V., приняла следующие решения:

**1. Решение об учреждении общества.**

Учредить акционерное общество «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» (далее – общество). Акционерное общество учреждается в связи с реорганизацией товарищества с ограниченной ответственностью «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» путем преобразования в акционерное общество.

**2. Порядок создания общества, полное и сокращенное наименование общества.**

Порядок создания общества начинается с подписания настоящего решения единственного учредителя и осуществляется согласно действующим нормам законодательства Республики Казахстан о создании акционерного общества с учетом норм, регламентирующих реорганизацию товарищества с ограниченной ответственностью путем преобразования в акционерное общество.

Утвердить следующее полное наименование общества:

на русском языке – акционерное общество «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»;  
на казахском языке – «Еншілес қәсіпорын «Ақтөбе-Темір-ВС» акционерлік қоғамы;  
на английском языке – "Subsidiary Company" Aktobe-Temir-VS" joint stock company.

Утвердить следующее сокращенное наименование общества:

на русском языке – АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»;  
на казахском языке – «Еншілес қәсіпорын «Ақтөбе-Темір-ВС» АҚ;  
на английском языке – "Subsidiary Company" Aktobe-Temir-VS" JSC.

**3. Определение местонахождения (юридического адреса) общества.**

Местонахождение (юридический адрес) общества определить по следующему адресу: Республика Казахстан, 030500, Актыубинская область, Каргалинский район, село Бадамша, ул. Жоныс Укубаев дом 56, кв.2.

**4. Утверждение устава общества.**

Утвердить устав Общества.

**5. Сведения об единственном учредителе.**

Gemini Mining B.V., частная компания с ограниченной ответственностью, созданная по законодательству Нидерландов, зарегистрированная в голландском торговом реестре под номером 34361834, местонахождение: Нидерланды, г. Амстердам, ул. Strawinskylaan 805, 1077XX.

**6. Уставный капитал общества, размер предварительной оплаты акций единственным учредителем, а также сроки и порядок оплаты.**

Общество учреждается в связи с реорганизацией товарищества с ограниченной ответственностью «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» путем преобразования в акционерное общество.

Уставный капитал создаваемого общества равен разнице между активами и обязательствами, переданными ему в соответствии с передаточным актом, и составляет 297 152 345,00 (двести девяносто семь миллионов сто пятьдесят две тысячи триста сорок пять) тенге 00 тиын.

**7. Количество, виды и номинальная стоимость объявленных акций общества, которые будут размещены у единственного учредителя (приобретены единственным учредителем) после государственной регистрации выпуска акций.**

Количество объявленных акций общества – 449 890,00 (четыреста сорок девять тысяч восемьсот девяносто) штук. Вид акций – простые акции. Номинальная стоимость одной акции – 660,50 (шестьсот шестьдесят тенге 50 тиын) тенге.

**8. Права и обязанности единственного учредителя и распределение расходов, связанных с созданием общества, а также иные условия осуществления единственным учредителем деятельности по созданию общества.**

Права и обязанности единственного учредителя определяются в уставе общества. Расходы, связанные с созданием общества покрываются за счет товарищества с ограниченной ответственностью «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» реорганизуемого путем преобразования в акционерное общество.

**9. О государственной регистрации объявленных к выпуску акций.**

Произвести государственную регистрацию объявленных к выпуску акций общества, для чего подать предусмотренные законодательством документы в уполномоченный орган не позднее тридцати дней со дня государственной регистрации общества.

**10. Избрание и определение полномочий лиц, которым поручается представлять интересы общества в процессе его создания и государственной регистрации, а также подписывать от имени общества документы для государственной регистрации общества.**

Избрать уполномоченными для подписания всех необходимых документов в процессе преобразования и государственной регистрации общества Генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» Матешова Турара Сагидуллаевича, который наделяется всеми полномочиями по представлению интересов общества и подписанию документов от имени общества в процессе его создания и государственной регистрации, с правом передоверия третьим лицам

**11. Избрание лиц, уполномоченных осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов общества.**

Избрать Генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС» Матешова Турара Сагидуллаевича лицом, уполномоченным осуществлять финансово-хозяйственную деятельность общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов общества.

**12. Утверждение методики определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».**

Утвердить методику определения стоимости акций при их выкупе обществом в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».

**13. Утверждение порядка распределения чистого дохода общества.**

Утвердить прилагаемый порядок распределения чистого дохода общества.

**14. Порядок созыва и проведения последующих собраний учредителей общества, а также количество голосов каждого учредителя общества на последующих учредительных собраниях.**

Порядок созыва и проведения последующих собраний учредителей общества не устанавливать, поскольку Частная компания с ограниченной ответственностью Gemini Mining B.V. является единственным учредителем общества, имеющим сто процентов голосов для принятия решений.

**15. Заключение договора об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций общества с регистратором.**

После регистрации общества заключить договор об оказании услуг по ведению системы реестров держателей акций общества с Единым регистратором.

**16. Установление условий и порядка конвертирования ценных бумаг общества.**

Утвердить условия и порядок конвертирования ценных бумаг общества.

**17. О государственной регистрации общества.**

Произвести государственную регистрацию общества в уполномоченных органах.

Единственный учредитель  
акционерного общества «Дочернее  
предприятие «Актобе-Темир-ВС»

Gemini Mining B.V., частная компания с  
ограниченной ответственностью, созданная по  
законодательству Нидерландов,  
зарегистрированная в голландском торговом  
реестре под номером 34361834,  
местонахождение: Нидерланды, г. Амстердам,  
ул. Strawinskylaan 805, 1077XX,

в лице представителя г-на Канашева Дияра  
Бахытбековича, действующего на основании  
доверенности от 5 марта 2015 года



Канашев Дияр Бахытбекович

**Resolution  
of the Sole Founder of  
Joint Stock Company «Subsidiary Company Aktobe-Temir-VS»  
No. 1**

Almaty City, Republic of Kazakhstan  
1<sup>st</sup> July, 2015.

**Sole Founder of Joint Stock Company «Subsidiary Company Aktobe-Temir-VS» - Gemini Mining B.V.** limited liability company resolved:

**1. Decision to establish the Company.**

To establish Joint Stock Company "Subsidiary Company "Aktobe-Temir-VS" (hereinafter referred to as the "Company"). The joint stock company is being established due to reorganization of "Subsidiary Company "Aktobe-Temir-VS" Limited Liability Partnership through its conversion into joint stock company.

**2. Procedure of establishment of the Company, full and shortened name of the Company.**

Procedure of establishment of the Company shall start with signing of this resolution of the Sole Founder and shall be carried out according to the existing provisions of the laws of the Republic of Kazakhstan on the establishment of a joint stock company and regulating the reorganization of a limited liability partnership through its conversion into a joint stock company.

Approve the following full name of the Company:

- in the Russian language – акционерное общество «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»;
- in the Kazakh language – «Еншілес кәсіпорын «Ақтөбе-Темір-ВС» акционерлік қоғамы;
- in the English language – joint stock company "Subsidiary Company "Aktobe-Temir-VS".

Approve the following shortened names of the Company:

- in the Russian language – АО «Дочернее предприятие «Актобе-Темир-ВС»;
- in the Kazakh language – «Еншілес кәсіпорын «Ақтөбе-Темір-ВС» АҚ;
- in the English language – JSC "Subsidiary Company "Aktobe-Temir-VS".

**3. Registered office (legal address) of the Company.**

Determine registered office (legal address) of the Company at the following address: Republic of Kazakhstan, 030500, Aktobe Region, Kargaly District, Badamsha village, Zhonys bldg. No. 56, Ukubayev Str., apt. No. 2.

**4. Approval of charter of the Company.**

Approve the charter of the Company.

**5. Information about the Sole Founder.**

**Gemini Mining B.V.**, private limited company, established under the laws of the Netherlands, registered in the Dutch Trade Register under number 34361834, located at: the Netherlands, Amsterdam, Strawinskylaan 805, 1077XX.

**6. Authorized capital of the Company, size of a preliminary payment for shares by the Sole Founder and also deadline and procedure of payment.**

The Company is established due to reorganization of "Subsidiary Company "Aktobe-Temir-VS" Limited Liability Partnership through its reorganization into joint stock company.

Authorized share capital of the Company being established is equal to a difference between assets and liabilities transferred to it according to a deed of assignment and forms 297 152 345,00 (two hundred ninety-seven million one hundred fifty-two thousand three hundred forty-five) tenge 00 tiyn.

**7. Amount, types and par value of authorized shares of the Company to be placed with the Sole Founder (acquired by the Sole Founder) after state registration of the share issue.**

Amount of authorized shares of the Company: 449 890,00 (four hundred forty nine thousand eight hundred ninety). Type of shares: common shares. Nominal value of one common share is 660,50 (six hundred and sixty) tenge 50 tiyn.

**8. Rights and obligations of the Sole Founder and distribution of expenses connected with the establishment of the Company and also other terms and conditions for the Sole Participant to carry out activities for establishment of the Company.**

Rights and obligations of the Sole Founder shall be determined in the charter of the Company. Costs and expenses connected with establishment of the Company shall be covered by "Subsidiary Company "Aktobe-Temir-VS" Limited Liability Partnership being reorganized into joint stock company.

**9. State registration of authorized shares.**

To carry out state registration of the authorized shares of the Company, and for this purpose to submit documents envisaged by the laws to an authorized body not later than within thirty days after state registration of the Company.

**10. Election and determination of powers of persons who are authorized to represent interests of the Company during its establishment and incorporation and to sign on behalf of the Company documents for registration of the Company.**

Authorize the General Director of «Subsidiary Company «Aktobe-Temir-VS» Limited Liability Partnership **Mateshov Turar Sagidullayevich** to sign and execute all necessary documents during establishment and incorporation of the Company **who is vested with all powers** to represent interests of the Company and to sign documents on behalf of the Company during its establishment and incorporation with the right of assignment its authorities to the third parties.

**11. Election of persons authorized to carry out financial and economic activities of the Company and to represent its interests before third persons until bodies of the Company are formed.**

Appoint General Director of «Subsidiary Company «Aktobe-Temir-VS» Limited Liability Partnership **Mateshov Turar Sagidullayevich** as a person authorized to carry out financial and operating activities of the Company and to represent its interests before third persons until bodies of the Company are formed.

**12. Approval of a method of determination of value of shares upon their redemption by the Company subject to the Joint Stock Companies Law.**

Approve a method of determination of value of shares upon their redemption by the Company subject to the Law on Joint Stock Companies.

**13. Approval of a procedure of distribution of net income of the Company.**

Approve the attached procedure of distribution of net income of the Company.

**14. Procedure of convening and holding subsequent meetings of founders of the Company and also number of votes of each founder of the Company at subsequent meetings of founders.**

No need to establish a procedure of convening and holding subsequent meetings of founders of the Company as Gemini Mining B.V. limited liability company is a sole founder of the Company holding 100% of votes to take decisions.

**15. Entry into a service contract to maintain a system of registers of shareholders of the Company with a united registrar.**

After registration of the Company, to enter into a service contract to maintain a system of registers of shareholders of the Company with a registrar.

**16. Determination of conditions and procedure of conversion of securities of the Company.**  
To approve conditions and procedure of conversion of securities of the Company.

**17. Incorporation of the Company.**

Provide registration of the Company in authorized bodies.

Sole Founder of  
Subsidiary Company Aktobe-Temir-VS Joint  
Stock Company

Gemini Mining B.V., private limited company,  
established under the laws of the Netherlands,  
registered in the Dutch Trade Register under number  
34361834, located at: the Netherlands, Amsterdam,  
Strawinskyaan 805, 1077XX,

represented by Mr Kanashev Diyar  
Bakhytbekovich, acting on the basis of Power of  
Attorney dated 5 March 2015



Канашев Дияр Бахытбеквич

Республика Казахстан, город Алматы, первое июля две тысячи пятнадцатого года, Я, Тленчиева Алия Галымжановна, нотариус города Алматы, действующая на основании государственной лицензии № 0000350 от 20 января 2006 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению Министерства юстиции Республики Казахстан свидетельствую подлинность подписи гр. Канашева Дияра Бахытбековича, представителя компании «Gemini Mining B.V.», действующего по доверенности, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, полномочия и дееспособность проверены.



Зарегистрировано в реестре за № 19217

Взыскано 2180 тенге

Нотариус

Республика Казахстан, город Алматы, первое июля две тысячи пятнадцатого года. Текст-перевод документа с русского языка на английский язык был выполнен переводчиком Ақылбекова Айжан Әуелханқызы

Подпись Ақылбекова Айжан Әуелханқызы

Республика Казахстан, город Алматы, первое июля две тысячи пятнадцатого года. Я, Тленчиева Алия Галымжановна, нотариус города Алматы, действующий на основании государственной лицензии № 0000350 от 20.01.2006 года, выданной Комитетом по организации правовой помощи и оказанию юридических услуг населению МЮ РК свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Ақылбекова Айжан Әуелханқызы. Личность, подписавший документ установлена, дееспособность и полномочия ее проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 19220

Взыскано 2180 тенге

Нотариус

Тленчиева Алия Галымжановна

