

**Протокол
заседания советов директоров
акционерного общества «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық»**

Полное наименование: Акционерное общество «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық»
(далее - Общество)

Место нахождения исполнительного органа Общества: г. Астана, мкр. Чубары, ул. Наркескен, 13

Дата проведения заседания: 7 декабря 2012 года, время проведения заседания 14 часов 00 минут.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г. Астана, мкр. Чубары, ул. Наркескен, 13.

Присутствовали:

Льянов Хаджи-Мурат Магометович – председатель советов директоров

Льянов Амирхан Магометович – член советов директоров

Хайдаров Ибраем Жунидович – член советов директоров – независимый директор.

Кворум заседания имеется.

Единогласно председательствующим на заседании избран Хайдаров И.Ж.

Секретарем заседания избран Льянов А.М.

Повестка заседания:

1. Обсуждение Общества о плане мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг эмитента в категорию «буферная категория».
2. Утвердить план мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг эмитента в категорию «буферная категория».

По первому вопросу повестки заседания выступил Хайдаров Ибраем Жунидович:

Предлагаю рассмотреть план мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг эмитента в категорию «буферная категория» (приложение).

Голосование «за» - 3 голосов, против «0» голосов, воздержались «0» голосов

По второму вопросу повестки заседания выступил Льянов Хаджи-Мурат Магометович:
Утвердить план мероприятий по устранению оснований для перевода ценных бумаг эмитента в категорию «буферная категория».

Голосование «за» - 3 голосов, против «0» голосов, воздержались «0» голосов

Приняты решения:

1. Устранить несоответствие требований к аудиторской компании, проводившей аудит финансовой отчетности АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» за 2011 год.
2. Провести повторное аудирование финансовой отчетности за 2011 год в соответствии с МСФО с компанией, которая относится к 1 уровню в перечне аудиторских организаций, признаваемых KASE и соответствует квалификационным требованиям к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку регионального финансового центра г. Алматы.

Председатель советов директоров

Секретарь заседания



Льянов Х-М.М.

Льянов А.М.