

ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «Горно-обогатительный комбинат "Төрт Құдық»

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

Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества(далее-Собрание): 15 ноября 2012 года 15 часов 00 минут.

Место нахождения Общества: Республика Казахстан, г.Астана, мкр.Чубары, ул.Наркескен 13

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

На собрании присутствуют акционеры:

1) *Льянов Амирхан Магометович*-акционер, являющийся собственником 440 226 765 (четыреста сорок миллионов двести двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят пять) штук голосующих акций;

2) *Льянова Фатима Магометовна* - акционер, являющийся собственником 4 446 735 (четыре миллиона четыреста сорок шесть тысяч семьсот тридцать пять) штук голосующих акций;

Общее количество голосующих акций Компании, представленных на Собрании - 444 673 500 голосов.

Квотум собрания 100%.

Предложено избрать Председателем собрания Льянова Амирхана Магометовича.

Голосование "за" - 444 673 500 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

Предложена открытая форма голосования по принципу одна акция- один голос.

Голосование "за" - 444 673 500 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.

Предложено открыть собрание и утвердить следующую голосующую повестку дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Горно-обогатительный комбинат "Төрт Құдық» за 2011 год.

2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Кұдық» за истекший финансовый год и размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества.

3. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц.

По первому вопросу повестки дня выступил Льянов Амирхан Магометович, который предложил:

1. Предоставить слово финансовому директору Льяновой Фатиме Магометовне для доклада об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Кұдық» за 2011 год.

Льянова Ф.М. ознакомила участников собрания с финансовой отчетностью АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Кұдық» за 2011 год.

2. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Горно-обогатительный комбинат "Төрт Кұдық» за 2011 год в соответствии с приказом Министра финансов РК от 20 августа 2010г. №422 об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса .

Голосование "за" - 444 673 500 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов.

По результатам голосования *Постановили:*

1. Утвердить годовую финансовую отчетность за период с 01 января 2011г. по 31 декабря 2011г.

По второму вопросу повестки дня слово предоставлено финансовому директору Льяновой Фатиме Магометовне для доклада об определении порядка распределения чистого дохода АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Кұдық» за истекший финансовый год и размера дивиденда по итогам года в расчете на одну акцию общества.

По итогам работы Общества за 2011 год был получен чистый доход в размере 747 тыс.тенге. Поступило предложение не распределять чистый доход за 2011 год.

По результатам голосования *Постановили:*

- не распределять чистый доход общества за истекший

финансовый год и не выплачивать дивиденды за год.

По третьему вопросу повестки дня собрания касательно рассмотрения вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц *Постановили:*

В связи с требованиями закона РК «Об акционерных обществах» о рассмотрении на Общем собрании акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, Председатель собрания довел до сведения участников собрания, что за 2011 год обращений акционеров на действия Общества или его должностных лиц не поступало.

Председатель собрания объявил о том, что повестка дня исчерпана и вынес данное предложение на голосование.

По результатам голосования решили: закрыть общее собрание акционеров АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Кұдық».

По итогам общего собрания акционеров были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Кұдық» за 2011 год.
2. Не распределять чистый доход общества за истекший финансовый год и не выплачивать дивиденды за 2011 год.

Председатель собрания

Льянов А.М.

Секретарь собрания

Льянова Ф.М.

Акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих акций Компании

Льянов Амирхан Магометович



[Handwritten signature]