

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық»

Наименование Общества: Акционерное общество «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» (далее – Общество).

Местонахождение исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, г. Астана, мкр. Чубары, ул. Наркескен, 13.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: Республика Казахстан, г. Астана, мкр. Чубары, ул. Наркескен, 13.

Дата и время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 20 марта 2012 года, 11 часов 00 минут.

На собрании присутствуют:

Акционеры Общества:

- 1) Льянов Амирхан Магометович, удостоверение личности № 022720929 от 17.06.2008г, выдано МЮ РК, проживающий по адресу: г. Астана, мкр. Чубары, ул. Наркескен, 11. Владеет 440 226 765 (четыреста сорок миллионов двести двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят пять) штуками простых акций.
- 2) Льянова Фатима Магометовна, удостоверение личности № 026381593 от 25.10.2010г, выдано МЮ РК, проживающая по адресу: г. Астана, мкр. Чубары, ул. Наркескен, 11. Владеет 4 446 735 (четыре миллиона четыреста сорок шесть тысяч семьсот тридцать пять) штуками простых акций.

Приглашенные:

Хайдаров И.Ж., удостоверение личности № 014440858 от 24.04.2003г., выдано МВД РК, проживающий по адресу: г. Астана, район Коктал, дом 25, кв.9.

Акционеры АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық», присутствующие на собрании, владеют в совокупности 444 673 500 (четыреста сорок четыре миллиона шестьсот семьдесят три тысячи пятьсот) штуками голосующих акций Общества, что составляет 100% от общего числа голосующих акций Общества. Все присутствующие акционеры надлежащим образом зарегистрированы. Таким образом, требование о наличии кворума для проведения общего собрания акционеров соблюдено.

Собрание открыл Льянов А.М., который сообщил о том, что данное собрание является правомочным, акционеры извещены о настоящем собрании письменными уведомлениями, направленными своевременно.

Льянова Ф.М. пояснила, что необходимо принять решения по **процедурным вопросам**.

1. **О допуске приглашенных лиц.**
2. **Об избрании председателя и секретаря собрания.**
3. **О выборе формы голосования.**

В соответствии с пп. 3, п. 1, ст. 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года № 415-ІІ (далее - Закон), голосование по процедурным вопросам осуществляется по принципу «один акционер – один голос».

По первому процедурному вопросу г-жа Льянова Ф.М. пояснила, что необходимо решить вопрос о допуске приглашенных лиц к участию в данном заседании. В качестве приглашенного на собрании присутствует Хайдаров Ибраем Жунидович.

Результаты голосования:

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По результатам голосования единогласно решено:

Допустить приглашенное лицо Хайдарова Ибраем Жунидовича к участию в данном заседании.

По второму процедурному вопросу г-жа Льянова Ф.М. пояснила, что необходимо избрать председателя и секретаря собрания. Были предложены кандидатуры: председателя собрания – Льяновой Ф.М., секретаря собрания – Хайдарова И.Ж., Льянова Ф.М. предложила проголосовать.

Результаты голосования:

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По результатам голосования единогласно решено: избрать председателем собрания – Льянову Ф.М., секретарем собрания – Хайдарова И.Ж.

По третьему процедурному вопросу Председатель собрания Льянова Ф.М. пояснила, что в соответствии с п. 1 ст. 50 Закона, избрание нового члена Совета директоров осуществляется посредством кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены Совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены Совета директоров.

Голосование по иным вопросам повестки дня осуществляются по принципу «одна акция – один голос».

Результаты голосования:

«За» - 2 голоса, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По результатам голосования решено:

По вопросу об избрании нового члена Совета директоров выбрать кумулятивную форму голосования.

По остальным вопросам повестки дня выбрать открытую форму голосования.

Повестка дня:

1. *Об избрании нового члена Совета директоров Общества – Доскарину Марту*
2. *Об определении срока полномочий и размера вознаграждения избранного члена Совета директоров Доскарину Марту.*

Председатель собрания вынес вопрос об утверждении повестки дня на голосование. В голосовании принимало участие 444 673 500 голосующих акций.

Результаты голосования:

«За» - 444 673 500 голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По результатам голосования единогласно решено: утвердить предложенную повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

Первый вопрос повестки дня:

1. *Об избрании нового члена Совета директоров Общества – Доскарину Марту.*

По первому вопросу повестки дня слово было предоставлено Льянову А.М., который сообщил, что необходимо введение в состав Совета директоров Общества нового члена, независимого директора, было предложено ввести в состав Совета директоров Доскарину Марту.

После обсуждения Председатель собрания Льянова Ф.М. предложила проголосовать по первому вопросу повестки дня.

В голосовании по данному вопросу приняло участие 444 673 500 голосующих акций.

Голоса акционеров распределились следующим образом:

Акционер Льянов А.М.

Кандидат в члены Совета директоров – Доскарина Марта	За кандидата	Против	Воздержался
	440 226 765 голосующих акций	-	-

Акционер Льянова Ф.М.

Кандидат в члены Совета директоров – Доскарина Марта	За кандидата 4 446 735 голосующих акций	Против -	Воздержался -
------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	-------------	------------------

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«За» – 444 673 500 голосующих акций, «Против» – нет, «Воздержались» – нет.

По первому вопросу повестки дня решено избрать новым членом Совета директоров Общества, независимым директором – Доскарину Марту.

Второй вопрос повестки дня:

Об определении срока полномочий и размера вознаграждения избранного члена Совета директоров Доскариной Марты.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель собрания Льянова Ф.М. которая предложила:
 - определить срок полномочий избранного члена Совета директоров, независимого директора Доскарину М. до истечения срока полномочий Совета директоров в целом;
 - заключить гражданско-правовой договор с избранным членом Совета директоров, независимым директором – Доскариной М. и определить размер ежемесячного вознаграждения в сумме 200 000 (двести тысяч) тенге, без учета налогов и иных обязательных отчислений в бюджет.
 Второй вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Результаты голосования:

«За» - 444 673 500 голосующих акций, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.

По второму вопросу повестки дня решено:

- определить срок полномочий избранного члена Совета директоров, независимого директора - Доскариной М. на срок полномочий Совета директоров в целом;
 - заключить гражданско-правовой договор с Доскариной М. и определить размер ежемесячного вознаграждения в сумме 200 000 (двести тысяч) тенге, без учета налогов и иных обязательных отчислений в бюджет.

В связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, принято решение о закрытии общего собрания акционеров.

Подписи:

Председатель собрания

Льянова Ф.М.

Секретарь собрания

Хайдаров И.Ж.

Акционер, владеющий 10
и более % голосующих акций
Представитель
АО «Горно-обогатительный комбинат
«Төрт Кудық»



Льянов А.М.