

# SYNTECH FZE

Решение  
единственного акционера  
АО "Алтай Ресорсиз"

Resolution  
of the sole shareholder of  
"Altay Resources" JSC

Местонахождение исполнительного органа АО "Алтай Ресорсиз": Казахстан, г. Алматы, площадь Республики, дом 15, 5 этаж

Location of executive body of "Altay Resources" JSC: 5th floor, 15 Republic Square, Almaty, Kazakhstan

Место, дата и время принятия решения:  
Казахстан, г. Алматы  
25 августа 2020 года, 10:00

Place, date and time of decision-making:  
Almaty, Kazakhstan  
August 25, 2020, 10:00

SYNTECH (FZE), компания, зарегистрированная в Административном органе Свободной экономической зоны под регистрационным номером 21264, с офисом по адресу: SAIF офис Q1-04-020/C, Свободная экономическая зона "Международный аэропорт в Шардже", п/я 8951, город Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты (далее - "Акционер"), являясь единственным акционером Акционерного общества "Алтай Ресорсиз" (далее - "Общество"),

SYNTECH (FZE), a company registered with Sharjah Airport International Free Zone under registration number 21264, having its registered address at Saif Office Q1-04-020/C, P.O. Box 8951, Sharjah Airport International Free Zone, Sharjah, United Arab Emirates (the "Shareholder"), being the sole shareholder of "Altay Resources" Joint Stock Company (the "Company"),

руководствуясь подпунктами 7), 8) и 9) пункта 1 статьи 36 Закона Республики Казахстан "Об акционерных обществах" и подпунктами 6.14.10, 6.14.11 и 6.14.12 пункта 6.14 статьи 6 Устава Общества, РЕШИЛА:

acting in accordance with subparagraphs 7), 8) and 9) of paragraph 1 of Article 36 of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Joint-Stock Companies" and subparagraphs 6.14.10, 6.14.11 and 6.14.12 of paragraph 6.14 of Article 6 of the Charter of the Company, HAS RESOLVED:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность Общества за 2019 финансовый год, аудит которой был осуществлен аудиторской организацией, ТОО "Moore Stephens Kazakhstan".
2. Не производить распределение чистого дохода Общества за 2019 финансовый год.

1. To approve the annual financial statements of the Company for the financial year 2019, audited by auditing firm, Moore Stephens Kazakhstan LLP.
2. Do not distribute a net income of the Company for the financial year 2019.

От имени SYNTECH (FZE) / On behalf of SYNTECH (FZE)



Г-н Кадыров Артур Ровшанович / Mr. Artur Rovshanovich Kadyrov  
представитель Акционера по доверенности от 31 мая 2020 года /  
representative under the Power of Attorney dated May 31, 2020