

**Протокол
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Сырымбет»**

г. Астана

«17» февраля 2014 г.

Место нахождения акционерного общества «Сырымбет» (далее – «Общество») - Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1.

Место нахождения Исполнительного органа (Президента Общества) – Республика Казахстан, 050051, проспект Достык, 172.

Место и время проведения заседания Совета директоров: Республика Казахстан, г.Астана, ул.Кунаева, 8, Блок Б, «17» февраля 2014 года.

Присутствовали и участвовали в заседании члены Совета директоров АО «Сырымбет»:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Сейдуллаев Алимбек | Председатель Совета директоров; |
| 2. Баймуканов Сыздық | Член Совета директоров; |
| 3. Орынбеков Габиден | Член Совета директоров, независимый директор. |

Приглашенные:

Оспанов Б. Н. – Президент Общества,
Акмурзаева А.

На заседании Совета директоров Общества (далее – «Заседание») присутствуют 3 (три) члена Совета директоров.

Количество голосов, представленных на Заседании – 3 (три).

Кворум для проведения Заседания имеется.

Все члены Совета директоров в надлежащем порядке и своевременно уведомлены о проведении настоящего Заседания и ознакомлены с Повесткой дня. Материалы по вопросам Повестки дня получены членами Совета директоров за 5 (пять) рабочих дней до даты проведения настоящего Заседания.

I. НАЗНАЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАСЕДАНИЯ

Г-н Сейдуллаев А.А. объявил о признании Заседания правомочным и сообщил о наличии необходимого кворума для решения вопросов, включенных в Повестку дня, а также предложил избрать:

Председателем Заседания – Сейдуллаев А.; Секретарем Заседания – Акмурзаеву А.

Секретарю Заседания поручить осуществление подсчета голосов при голосовании.

Голосование по выборам перечисленных лиц проводилось в открытой форме, при этом каждый член Совета директоров имел один голос, а решения принимались простым большинством голосов от числа присутствующих.

После обсуждения, данное предложение было поставлено на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - г-н Сейдуллаев
г-н Баймуканов
г-н Орынбеков

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили:

Избрать Сейдуллаева А. Председателем Заседания и Акмурзаеву А. Секретарем Заседания.
Секретарь Заседания констатировал наличие необходимого кворума для проведения Заседания.

II. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Председатель объявил Заседание открытым и предложил утвердить следующую повестку дня (далее - «Повестка дня»):

- 1) О размещении акций Общества.

Председатель Заседания предложил проголосовать за утверждение Повестки дня и приступить к рассмотрению вопросов Повестки дня.

После обсуждения, данное предложение было поставлено на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - г-н Сейдуллаев
г-н Баймуканов
г-н Орынбеков

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили:

Утвердить предложенную Повестку дня и приступить к рассмотрению вопросов.

III. ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

По первому вопросу Повестки дня выступил г-н Сейдуллаев А.А., который сообщил, что в соответствии с Договором о совместной реализации проекта, заключенным между акционерами Общества и Обществом (далее ДСРП), Обществом проведена регистрация дополнительного выпуска акций Общества в количестве 2 987 штук. Для реализации второго этапа приобретения акций Общества в соответствии с ДСРП, необходимо принять решение о размещении акции Общества в количестве 2 987 штук по цене размещения 173 250, 17325 тенге за 1 акцию. В соответствии с Соглашением о подписке, заключенным между Обществом и акционером Общества ТОО «САМРУК-ҚАЗЫНА ИНВЕСТ», последний приобретает размещаемые акции. После обсуждения, данное предложение было поставлено на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - г-н Сейдуллаев
г-н Баймуканов
г-н Орынбеков

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

IV. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА РЕШИЛ:

1. Разместить 2 987 (две тысячи девятьсот восемьдесят семь) простых акций Общества по цене размещения 173 250,17325 тенге (сто семьдесят три тысячи двести пятьдесят целых семнадцать тысяч триста двадцать пять стотысячных) тенге за 1 (одну) акцию путем подписки. Общая стоимость 2 987 (две тысячи девятьсот восемьдесят семь) простых акций – 517 498 267,50 (пятьсот семнадцать миллионов четыреста девяносто восемь тысяч двести шестьдесят семь целых и пять десятых) тенге.
2. Направить акционерам Общества уведомление о размещении акций Общества на условиях, указанных выше, и предложить реализовать право преимущественной покупки акций Общества.
3. В соответствии с Соглашением о подписке, заключенном между Обществом и ТОО «САМРУК-ҚАЗЫНА ИНВЕСТ» и Договором о совместной реализации проекта, заключенном между Обществом и акционерами ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) и ТОО «САМРУК-ҚАЗЫНА ИНВЕСТ»:
 - получить от акционера Общества ТОО «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) отказ от реализации права преимущественной покупки размещаемых акций Общества.
 - 2 987 (две тысячи девятьсот восемьдесят семь) простых акций Общества по цене размещения 173 250,17325 тенге (сто семьдесят три тысячи двести пятьдесят целых семнадцать тысяч триста двадцать пять стотысячных) тенге за 1 (одну) акцию продать акционеру Общества ТОО «САМРУК-ҚАЗЫНА ИНВЕСТ»;
4. Президенту Общества принять все необходимые меры для исполнения принятых на данном Заседании решений.

Председатель Заседания сообщил присутствующим, что Заседанием Совета директоров Общества приняты решения по всем вопросам Повестки дня и, в связи с этим, объявил Заседание закрытым.

Председатель Заседания \
Председатель Совета директоров




Сейдуллаев А.А.

Секретарь Заседания



Акмурзаева А.

Член Совета директоров



Баймуқанов С.А.

Член Совета директоров,
независимый директор



Орынбеков Г.