

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

г. Алматы

«11» июля 2012г.

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

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

Место и время проведения заседания Совета директоров - Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, проспект Достык, 172, в 10.00 местного времени.

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

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Каниев Берік | Председатель Совета директоров; |
| 2. Досаев Ерболат | Член Совета директоров; |
| 3. Сейдуллаев Алимбек | Член Совета директоров; |
| 4. Мухатов Арман | Член Совета директоров, независимый директор. |
| 5. Орынбеков Габиден | Член Совета директоров, независимый директор. |

Приглашенные:

Оспанов Б. Н. -Президент Общества,
Чубко Е.

На заседании Совета директоров Общества (далее - «Заседание») присутствуют все члены Совета директоров или их уполномоченные представители.

Количество голосов, представленных на Заседании - 8.

Кворум для проведения Заседания имеется.

Все члены Совета директоров письменно уведомлены о проведении настоящего Заседания и ознакомлены с Повесткой дня. Материалы по вопросам Повестки дня получены членами Совета директоров за 5 рабочих дней до даты проведения настоящего Заседания.

I. НАЗНАЧЕНИЕ СЕКРЕТАРЯ И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗАСЕДАНИЯ

Г-н Досаев Е.А. объявил о признании Заседания правомочным и сообщил о наличии необходимого кворума для решения вопросов, вошедших в повестку дня, а также предложил избрать:

Председателем Заседания - Каниева Б. Н.; Секретарем Заседания - Чубко Е.

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» - единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Решили:

Избрать Каниева Б. Н. Председателем Заседания и Чубко Е. Секретарем Заседания.

Чубко Е. (Секретарь Заседания) констатировала 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 предварительном утверждении финансовой отчетности Общества за 2011 год.
2. О направлении финансовой отчетности Общества за 2011 год на утверждение единственному акционеру Общества.

Председатель заседания г-н Каниев Б. Н., предложил проголосовать за утверждение Повестки дня и приступить к рассмотрению вопросов Повестки дня.

После обсуждения, данное предложение было поставлено на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно

«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 обратился г-н Сейдуллаев А., который сообщил, что аудит финансовой отчетности Общества за 2011 год завершен и предложил предварительно утвердить финансовую отчетность.

После обсуждения, данное предложение было поставлено на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

По второму вопросу повестки дня обратился г-н Каниев Б.С., который напомнил, что отчетность подлежит утверждению единственным акционером Общества и предложил направить отчетность на утверждение.

После обсуждения, данное предложение было поставлено на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

IV. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА РЕШИЛ:

1. Утвердить предварительно финансовую отчетность АО «Сырымбет» за 2011 год с заключением независимого аудитора ТОО НАК «Business Consulting» в соответствии с Приложением.
2. Направить финансовую отчетность АО «Сырымбет» за 2011 год с заключением независимого аудитора на утверждение единственному акционеру Общества.

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

Председатель заседания

Председатель Совета директоров

Каниев Б.С.

Секретарь заседания

Чубко Е.

