

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

г. Астана

«27» декабря 2013 г.

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 –

г. Астана, в 14.00 местного времени.

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

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

Приглашенные:

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

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

Количество голосов, представленных на Заседании - 3. Кворум для проведения Заседания имеется.

Все члены Совета директоров 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 Сейдуллаев А.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 – Сейдуллаев А.А.; Секретарем Заседания – Акмурзаеву А.К.

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 Сейдуллаев А.А. Председателем Заседания и Акмурзаеву А.К. 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. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Утверждение Положения о режиме использования специального банковского счета.

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» - 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 выступил г-н Орынбеков Г, который сообщил, что прежний Председатель покинул Совет директоров Общества, на внеочередном общем собрании акционеров Общества избран новый член Совета директоров – г-н Баймуканов С.- представитель ТОО «Самрук-Қазына Инвест» (далее – СКИ) в соответствии с Договором о совместной реализации проекта и Уставом Общества. Необходимо избрать Председателя среди членов Совета директоров Общества. Предлагается избрать Председателем Совета директоров Сейдуллаева А.А.

После обсуждения, данное предложение было поставлено на тайное голосование. При этом, Председатель заседания сообщил, что Сейдуллаев А.А. не участвует в голосовании.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно (2) «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

Сейдуллаев А.А. не участвовал в голосовании.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Сейдуллаев А.А., который сообщил, что в соответствии с Уставом Общества, утверждение положения о Специальном банковском счета, открытым в соответствии с ДСРП, является компетенцией Совета директоров Общества. В это связи предлагается утвердить Положение о режиме использования специального банковского счета, которое разработано в соответствии с требованиями ДСРП. Текст положения приведен в приложении.

После обсуждения, данное предложение было поставлено на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно (3)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

IV. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА РЕШИЛ:

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

- 1) Избрать Сейдуллаева Алимбека Адайбековича Председателем Совета директоров Общества с даты настоящего решения.
- 2) Обществу провести все необходимые мероприятия в связи с избранием Сейдуллаева А.А. Председателем Совета директоров Общества.

2. ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

- 1) Утвердить Положение о режиме использования специального банковского счета в соответствии с Приложением.
- 2) Контроль исполнения Обществом Положения о режиме использования специального банковского возложить на Президента 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

Сейдуллаев А.А.

Секретарь заседания

Член Совета директоров

Баймуканов С.А.

Член Совета директоров,
независимый директор

Орынбеков Г.

