

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
акционерного общества «Сырымбет»
(далее "Общество")

Место нахождения исполнительного органа Общества: г. Алматы, пр. Достык, 172

Дата и время принятия решения: "31" октября 2012 г., 11 часов 00 минут

Единственный Акционер Общества:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Berkut Mining» (Беркут Майнинг) зарегистрированное по адресу Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, пр. Достык, 172, регистрационный номер № 111403-1910-ТОО (ИУ) от 16 августа 2011 года года – акционер, владеющий 100% размещенных простых акций Общества, что составляет 100% от оплаченного уставного капитала и 100% голосующих акций, в лице Директора Сейдуллаева А.А., действующего на основании Устава

РЕШИЛ:

1. Констатировать досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров Общества Досаева Е.А.
2. Досрочно, в дату настоящего решения, прекратить полномочия члена Совета директоров Общества, независимого директора Мухатова А.
3. Установить количественный состав Совета директоров Общества в размере 3 (три) члена.
4. С даты настоящего решения подтвердить полномочия Совета директоров Общества в составе:

Каниев Б. – Председатель Совета директоров,

Сейдуллаев А. – Член Совета директоров,

Орынбеков Г. – Член Совета директоров, независимый директор со сроком полномочий без ограничения.

Единственный акционер:

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Berkut Mining»
(Беркут Майнинг)

Директор



Сейдуллаев А. А.