

**Протокол
заседания совета директоров
акционерного общества «Сырымбет»**

г. Астана

«13» мая 2016 года

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

Место нахождения Исполнительного органа – Республика Казахстан, 150121, Северо-Казахстанская область, Айыртауский район, с. Сырымбет, строение 1.

Место и время проведения заседания Совета директоров – Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Кунаева, д. 8, блок «Б», в 09 часов 00 минут местного времени.

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

1. Сейдуллаев Алимбек Адайбекович – Председатель Совета директоров АО «Сырымбет»;
2. Баймуканов Сыздык Асылбекович – член совета директоров АО «Сырымбет»;
3. Оспанов Бахыт Насрадинович – член Совета директоров АО «Сырымбет»;
4. Болотова Людмила Сергеевна – член Совета директоров АО «Сырымбет» (независимый директор).

Независимый директор Алан Митчелл Клегг (Alan Mitchell Clegg) не присутствует на заседании Совета директоров АО «Сырымбет», 30 апреля 2016 г. в адрес АО «Сырымбет» направлено по электронной почте письменное решение Независимого директора Алана Митчелла Клегга (Alan Mitchell Clegg) по вопросу повестки дня (далее «Решение Алана Митчелла»).

Иные лица, присутствовавшие на заседании Совета директоров АО «Сырымбет»:

1. Болтурук Тенгиз А.У. – Президент АО «Сырымбет»;
2. Байгазин А.М. – Начальник юридического отдела АО «Сырымбет».

На заседании Совета директоров АО «Сырымбет» (далее – «Заседание») присутствуют 4 (четыре) члена Совета директоров.

Количество голосов, представленных на Заседании – 5. Кворум для проведения Заседания имеется.

Все члены Совета директоров АО «Сырымбет» уведомлены о проведении настоящего Заседания и ознакомлены с повесткой дня. Материалы по вопросам повестки дня получены членами Совета директоров АО «Сырымбет» за 7 (семь) календарных дней до даты проведения настоящего Заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Сырымбет».

I. ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ

(ИЗБРАНИЕ СЕКРЕТАРЯ ТЕКУЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ)

Председатель Совета директоров Сейдуллаев А.А. объявил о признании Заседания правомочным и сообщил о наличии необходимого кворума для решения вопросов, вошедших в повестку дня. Председатель Совета директоров также огласил повестку дня, состоящую из одного вопроса.

Кроме того, при обсуждении процедурных вопросов Председателем Совета директоров предложено избрать секретаря текущего заседания.

После обсуждения процедурных вопросов предложено проголосовать за утверждение повестки дня Заседания и избрание секретаря текущего заседания.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно «ПРОТИВ» - нет «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

По итогам голосования по процедурным вопросам повестки дня, Совет директоров решил:

Утвердить предлагаемую повестку дня Заседания.

Избрать секретарем текущего заседания – Байгазина А.М.

Секретарь Заседания констатировал наличие необходимого кворума для проведения Заседания.

II. ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСА ПОВЕСТКИ ДНЯ

По вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Сейдуллаев А.А., который сообщил следующее.

В соответствии со статьей 78 Закона Республики Казахстан от 13 мая 2003 г. №415-ІІ «Об акционерных обществах» (далее – Закон РК Об акционерных обществах) общество обязано проводить аудит годовой финансовой отчетности.

Вопрос определения аудиторской организации, осуществляющей аудит общества, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров согласно подпункту б) пункта 1 статьи 36 Закона РК Об акционерных обществах.

Принимая во внимание обязательство АО «Сырымбет» по приобретению товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию посредством государственной информационной системы «Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей», АО «Сырымбет» намерено объявить открытый конкурс для закупа аудиторских услуг в соответствии со статьей 3 Правил приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию посредством государственной информационной системы «Реестр товаров, работ, используемых при проведении операций по недропользованию, и их производителей» (далее – Правила приобретения ТРУ).

Согласно подпункту 4) пункта 25 параграфа 3 Правил приобретения ТРУ специалистами АО «Сырымбет» подготовлена техническая характеристика с описанием профессиональных, квалификационных и иных характеристик закупаемых услуг для формирования конкурсной документации и проведения открытого конкурса для закупа аудиторских услуг. После определения победителя открытого конкурса в соответствии с Правилами приобретения ТРУ, общему собранию акционеров надлежит принять решение об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Сырымбет» согласно подпункту б) пункта 1 статьи 36 Закона РК Об акционерных обществах.

21 апреля 2016 г. между АО «Сырымбет», ТОО Berkut Mining» (Беркут Майнинг) и ТОО «Самрук-Қазына Инвест» было подписано дополнительное соглашение №10 к Договору о совместной реализации проекта «Разработка месторождения олова «Сырымбет» в Северо-Казахстанской области и строительство горно-металлургического комплекса» от 17 сентября 2013 г. (далее – Договор о совместной реализации проекта), в соответствии с которым определены порядок и

условия инвестирования, взаимные права, обязанности и соответствующая ответственность каждой из сторон в рамках реализации проекта «Разработка месторождения олова «Сырымбет» в Северо-Казахстанской области и строительство горно-металлургического комплекса» (далее – Дополнительное соглашение №10 к Договору о совместной реализации проекта в приложении).

Кроме того, в рамках Дополнительного соглашения №10 к Договору о совместной реализации деятельности, 21 апреля 2016 года согласован проект изменений и дополнений в Устав АО «Сырымбет», утвержденный Решением Общего собрания акционеров от 27 декабря 2013 г.

Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 36 Закона РК Об акционерных обществах вопрос внесения изменений и дополнений в устав общества относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

На основании вышеизложенного, принимая во внимание отнесение вышеуказанных вопросов к исключительной компетенции общего собрания акционеров, Совету директоров АО «Сырымбет» в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 53 Закона РК Об акционерных обществах, надлежит принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня:

1. Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Сырымбет»;
2. О внесении изменений и дополнений в устав АО «Сырымбет», утвержденный Решением Общего собрания акционеров от 27 декабря 2013 г.

После обсуждения, данное предложение было поставлено на голосование.

Результат голосования:

«ЗА» - единогласно (4)

«ПРОТИВ» - нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет

III. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ.

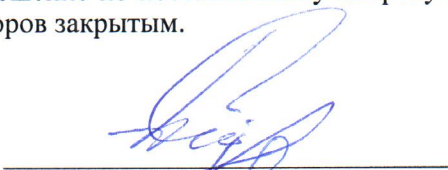
ПО ИТОГАМ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ, СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «СЫРЫМБЕТ» С УЧЕТОМ РЕШЕНИЯ АЛАН МИТЧЕЛЛА, ЕДИНОГЛАСНО РЕШИЛ:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Сырымбет» на 15 июня 2016 г. со следующей повесткой дня:

- 1) Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит АО «Сырымбет»;
- 2) О внесении изменений и дополнений в устав АО «Сырымбет», утвержденный Решением Общего собрания акционеров от 27 декабря 2013 г.

Председатель Совета директоров сообщил присутствующим, что на Заседании Совета директоров АО «Сырымбет» принято решение по поставленному вопросу Повестки дня и, в связи с этим, объявил Заседание Совета директоров закрытым.

Председатель Совета директоров



Сейдуллаев А.А.

Член Совета директоров



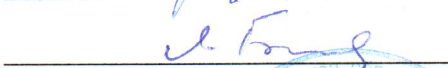
Баймуқанов С.А.

Член Совета директоров




Оспанов Б.Н.

Независимый директор



Болотова Л.С.

Секретарь заседания



Байгазин А.М.

