

ALTYNALMAS GOLD LTD.

(«Компания»)

СОГЛАСОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДИРЕКТОРОВ

Нижеподписавшиеся, являющиеся директорами Компании, настоящим одобряют и соглашаются со следующими решениями:

ПЕРЕДАЧА АКЦИЙ

ОТМЕЧЕНО, ЧТО предложена следующая передача акций Компании («Передача»):

Лицо, передающее акции	Получатель акций	Количество и класс акций	Дата
Sumeru Gold B.V. («Sumeru»)	PMTL Mining Limited («PMTL»)	120 205 480 простых акций («Акции»)	3 сентября 2014 г.

ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О ТОМ, ЧТО, в установленных пределах, Передача одобрена директорами в соответствии с пунктом 20.2 Устава Компании, и данное решение вступает в силу немедленно после принятия настоящих решений.

ПЕРЕУСТУПКА ДОЛГА

ОТМЕЧЕНО, ЧТО в связи с Передачей Sumeru согласилось переуступить PMTL Netherlands B. V. все свои права, возникающие в отношении всех кредитов, авансов, финансовых или договорных обязательств, и других подобных договоренностей, а также участия Sumeru в них (включая все права на погашение и проценты) между любым членом группы компаний Sumeru (в качестве заимодателя) и Компанией или любой из ее дочерних компаний (в качестве заемщика) непосредственно перед Передачей («Акционерный долг»), в соответствии с условиями договора купли-продажи выпущенных акций и займов в отношении Компании между Sumeru, PMTL, PMTL Netherlands B. V. и Polymetal International plc от 21 мая 2014 года (со всеми дополнениями - «ДКП») и актом переуступки между Sumeru, PMTL, PMTL Netherlands B. V. и Компанией («Акт переуступки кредита») (проект которого прилагается к настоящему решению), в соответствии с которым Sumeru переуступит, в момент завершения сделки по ДКП, свои права в отношении Акционерного долга PMTL Netherlands B. V.

ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О ТОМ, ЧТО Акт переуступки кредита настоящим одобрен.

ТАКЖЕ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О ТОМ, ЧТО любой директор, должностное лицо, агент или поверенный Компании имеет право подписать и заключить Акт переуступки кредита, в каждом случае от имени и по поручению Компании, в каждом случае с такими изменениями к нему, какие он, по своему исключительному усмотрению, сочтет необходимыми или желательными (о чем будет окончательно свидетельствовать его подпись на соответствующем документе от имени Компании).

ДИРЕКТОРА

ОТМЕЧЕНО, ЧТО г-н Дияр Канашев и г-н Саймон Бирн, являясь директорами Компании, назначенными Sumeru, представили письменные заявления об отказе от должности директора Компании, с вступлением в силу немедленно после принятия настоящих решений.

ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О принятии данных заявлений об отказе от должности немедленно после принятия настоящих решений.

ТАКЖЕ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О ТОМ, ЧТО любой директор, должностное лицо или агент Компании уполномочены вносить необходимые записи в реестр директоров с целью отражения назначений и отказов от должности, указанных в вышеупомянутых решениях.

ИЗМЕНЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО АДРЕСА И АДРЕСА ОТДЕЛА ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ об изменении юридического адреса и адреса отдела делопроизводства Компании, которые настоящим изменяются на следующие адреса:

Юридический адрес:

Почтовый адрес:	2200 HSBC Building 885 West Georgia Street Vancouver, BC V6C 3E8
Адрес доставки:	2200 HSBC Building 885 West Georgia Street Vancouver, BC V6C 3E8

Адрес отдела делопроизводства:

Почтовый адрес:	2200 HSBC Building 885 West Georgia Street Vancouver, BC V6C 3E8
Адрес доставки:	2200 HSBC Building 885 West Georgia Street Vancouver, BC V6C 3E8

ТАКЖЕ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ О ТОМ, ЧТО любой директор, должностное лицо или агент Компании, настоящим уполномочиваются подписывать любые документы и инструменты и выполнять любые действия, необходимые для полного вступления в действие вышеуказанных решений («Генеральные полномочия»), и подписание и представление любого такого документа или инструмента любым директором, должностным лицом или агентом является окончательным доказательством его Генеральных полномочий подписывать и представлять такие документы или инструменты.

Настоящие решения могут быть подписаны директорами в необходимом количестве экземпляров, каждый из которых считается оригиналом, включая копии, переданные по электронной почте или факсу, и все эти экземпляры вместе составляют один и тот же инструмент.

[Страница с подписями следует далее]

Настоящие решения считаются вступившими в силу 3 сентября 2014 года независимо от фактической даты их подписания.

ПОДПИСЬ
Дияр Канашев

ПОДПИСЬ
Кристофер Ричардс

ПОДПИСЬ
Саймон Бирн