

**РЕШЕНИЕ АКЦИОНЕРОВ  
КОМПАНИИ АЛТЫНАЛМАС ГОЛД ЛТД.**

**(далее - «Компания»)**

Все нижеподписавшиеся, являющиеся акционерами Компании, настоящим выражают свое согласие и утверждают в письменном виде следующее Специальное решение.

ПОСКОЛЬКУ, Компания считает целесообразным внести изменения в свой Устав, а именно, внести изменения в Статью 21.1 и дополнить Устав Частью 22, прилагаемым к настоящему Решению в качестве Приложения «А».

В СООТВЕТСТВИИ С ВЫШЕУКАЗАННЫМ ПРИНЯТО СЛЕДУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ:

1. Устав Компании следует дополнить, сформулировав и включив в Статью 21.1 в ее нынешней редакции, специальные права и ограничения, которые изложены в Приложении «А», а также включив новую Часть 22 в редакции, прилагаемую в Приложении «А» к настоящему Решению;
2. с учетом положений параграфа 3 ниже, юрисконсультам Компании или ее должностным лицам и директорам даются полномочия и распоряжение в электронном виде зарегистрировать Уведомление о внесении изменений у Регистратора Компаний;
3. Уведомление о внесении изменений не будет зарегистрировано Регистратором Компаний в случае и до того момента, когда настоящее решение будет представлено Компанией в отдел делопроизводства Компании; и
4. настоящие решения могут быть подписаны и отправлены с использованием электронных средств связи в формате файлов электронных документов (PDF) или по факсу акционерами Компании в необходимом количестве экземпляров, каждый из подписанных таким образом экземпляров будет считаться оригиналом, и все вместе они составят один и тот же документ, и, несмотря на дату их фактического подписания, будут считаться подписанными на дату, указанную в конце настоящего документа.

**[ДАЛЕЕ СЛЕДУЕТ ПОДПИСНАЯ СТРАНИЦА]**

Подписано сего 20 мая 2014 г.

[подписи]

Юнайтед Интернэшнл Менеджмент Б.В.  
Управляющий директор

Сумеру Голд Б.В.

Сумеру ЛЛП

[круглая печать компании Сумеру Голд Б.В.]

Подписано сего 20 мая 2014 г.

[подпись]

Сумеру Голд Б.В.

Сумеру ЛЛП  
[круглая печать компании Сумеру ЛЛП]

Дополнить Статью 21.1 параграфом следующего содержания:

«Положения Части 22 настоящего Устава в любых целях считаются частью специальных прав и ограничений, применимых к Обыкновенным акциям и указанные положения являются обязательными для держателей Обыкновенных акций».

Устав Компании должен быть дополнен Частью 22 следующего содержания:

## **Часть 22 - Права Мажоритарного Акционера**

### **Права Мажоритарного Акционера**

22.1 Любое лицо, имеющее в фактической собственности более 50 процентов размещенных Обыкновенных акций («**Мажоритарный Акционер**») является Мажоритарным акционером и имеет право (но не обязанность) в отдельных случаях:

- a) Требовать от любых других акционеров (по отдельности - «**Другой акционер**») продать все Обыкновенные акции во владении такого Другого акционера («**Выкупаемые акции**») Мажоритарному акционеру или иному лицу или лицам по требованию Мажоритарного акционера («**Назначенный покупатель**»), по цене за акцию, определенную в соответствии с положениями параграфа (d), и в соответствии с положениями Статей с 22.3 по 22.5 включительно («**Право выкупа**»); или
- b) Потребовать от Компании купить Выкупаемые акции, находящиеся во владении любого Другого акционера, и потребовать от такого Другого акционера продать Выкупаемые акции Компании по цене за акцию, определяемую в соответствии с положениями параграфа (d) и Статей с 22.6 по 22.9 включительно («**Право обратной покупки**»); или
- c) Потребовать от Компании выкупить Выкупаемые акции по цене за акцию, определяемую в соответствии с положениями параграфа (d), в соответствии с положениями Статей с 22.10 по 22.13 включительно («**Право погашения**»); и
- d) Цена за акцию, выплачиваемая за Выкупаемые акции при осуществлении Права выкупа, Права обратной покупки или Права погашения должна быть равна средневзвешенной цене, выплачиваемой в денежном выражении Мажоритарным акционером или любым из его аффилированных лиц при покупке Обыкновенных акций в течение 12 месяцев до даты Уведомления о Выкупе, предусмотренного в Статье 22.3, Уведомления об Обратной покупке, предусмотренного в Статье 22.6 или Уведомления о Погашении, предусмотренного в Статье 22.10, в зависимости от обстоятельств («**Цена выкупа**»).

В целях пункта (d), средневзвешенная цена, использованная при расчете Цены выкупа, представляет собой совокупную цену, уплачиваемую в денежном выражении Мажоритарным акционером или любым его аффилированным лицом в течение соответствующего периода, разделенную на совокупное количество Обыкновенных акций, приобретенных в течение такого периода. Во избежание недоразумений, если в течение 12-месячного периода, использованного для определения Цены выкупа, какие-либо Обыкновенные акции были приобретены Мажоритарным акционером или любым его аффилированным лицом за не-денежное вознаграждение, или за совокупность денежного и не денежного вознаграждения, тогда приобретение таких Обыкновенных акций и стоимость, уплаченная Мажоритарным акционером или любым его аффилированным лицом за такие Обыкновенные акции не должны приниматься во внимание при определении Цены выкупа.

22.2 Мажоритарный акционер вправе осуществить Право выкупа, Право Обратной покупки и/или Право Погашения любое количество раз по своему желанию. Осуществление Мажоритарным акционером какого-либо из Прав выкупа, Права Обратной покупки и/или Права Погашения в отношении Обыкновенных акций, находящихся во владении какого-либо Другого акционера не ограничивает его права осуществлять какое-либо другое из этих прав в отношении любого Другого акционера.

### **Право Выкупа**

22.3 Если Мажоритарный акционер желает осуществить Право Выкупа, он должен направить уведомление («**Уведомление о Выкупе**») (i) Другому акционеру по его адресу, указанному в центральном реестре ценных бумаг, и (ii) Компании по адресу нахождения ее основного исполнительного органа, либо по зарегистрированному юридическому адресу, при условии, что для этой цели, отправка уведомления по такому адресу считается предоставлением такого уведомления, вне зависимости от того, было ли оно получено и, далее, при условии, что неправильная подача такого уведомления не ведет к неправомерности осуществления Права Выкупа. Уведомление о Выкупе должно содержать заявление о том, что Мажоритарный акционер осуществляет свое Право Выкупа, Цену выкупа и идентификацию Назначенного покупателя (которым, во избежание недоразумений, может являться Мажоритарный акционер).

22.4 До или на пятый день после предоставления Уведомления о Выкупе Другому акционеру и Компании (уведомление считается предоставленным на дату почтовой отправки, если уведомление отправляется по почте), Назначенный покупатель должен:

- a) Выплатить Цену выкупа Другому акционеру, направив банковскую тратту или гарантированный банком чек по адресу Другого акционера, указанному в центральном реестре ценных бумаг; или
- b) Депонировать Цену выкупа на отдельный счет в любом чартерном банке или трастовой компании в Канаде, указанной в Уведомлении о Выкупе, Цена выкупа подлежит выплате Другому акционеру или любому лицу по распоряжению Другого акционера без процентов;

после чего Обыкновенные акции, бывшие во владении Другого акционера считаются переданными Назначенному покупателю, и права Другого акционера ограничиваются получением Цены выкупа без процентов, с учетом положений Статьи 22.15. Любой процент, начисленный на Цену выкупа, депонированную согласно параграфу (b) принадлежит Назначенному покупателю.

22.5 При получении Компанией копии Уведомления о Выкупе и разумного подтверждения того, что Цена выкупа была выплачена Другому акционеру или была депонирована на счет Другого акционера, в соответствии со Статьей 22.4, невзирая на положения Статьи 4.1, Части 20 настоящего Устава, или любые иные положения настоящего Устава, Компания должна незамедлительно зарегистрировать Назначенного покупателя в качестве держателя Выкупаемых акций, бывших во владении такого Другого акционера, и внести в центральный реестр ценных бумаг соответствующие изменения, необходимые для осуществления передачи Выкупаемых акций Назначенному покупателю. Во избежание недоразумений, согласие директоров не требуется для приведения в исполнение и осуществления Мажоритарным акционером Права Выкупа или передачи Выкупаемых акций Назначенному покупателю.

#### **Обратная покупка Компанией**

22.6 Если Мажоритарный акционер желает осуществить Право обратной покупки, он должен направить уведомление («**Уведомление об Обратной покупке**») Компании по адресу нахождения ее основного исполнительного органа, либо по зарегистрированному юридическому адресу. Уведомление об Обратной покупке должно указывать, что Мажоритарный акционер намерен потребовать от Компании осуществления Права обратной покупки и размера Цены выкупа.

22.7 С учетом положений *Закона о корпорациях (Business Corporations Act)* и невзирая на любые иные положения настоящего Устава, Мажоритарный акционер вправе предоставить Компании средства на Цену выкупа. В этом случае, Мажоритарный акционер вправе осуществить такое предоставление любым способом по своему усмотрению, включая предоставление заемного капитала, подписку на акционерный капитал или иным образом.

22.8 До или на пятый день после предоставления Компании Уведомления об Обратной покупке (уведомление считается предоставленным на дату почтовой отправки, если

уведомление отправляется по почте), Компания должна предоставить копию Уведомления об Обратной покупке Другому акционеру по его адресу, указанному в центральном реестре ценных бумаг (при условии, что для этой цели, отправка уведомления по такому адресу считается предоставлением такого уведомления, вне зависимости от того, было ли оно получено и, далее, при условии, что неправильная подача такого уведомления не ведет к неправомотности осуществления Права Обратной покупки) и:

- a) Выплатить Цену выкупа Другому акционеру, направив банковскую тратту или гарантированный банком чек по адресу Другого акционера, указанному в центральном реестре ценных бумаг; или
- b) Депонировать Цену выкупа на отдельный счет в любом чартерном банке или трастовой компании в Канаде, указанном в Уведомлении о Выкупе. Цена выкупа подлежит выплате Другому акционеру или любому лицу по распоряжению Другого акционера без процентов;

после чего Обыкновенные акции, бывшие во владении Другого акционера, считаются выкупленными и переданными Компании, и права Другого акционера ограничиваются получением Цены выкупа без процентов, с учетом положений Статьи 22.15. Любой процент, начисленный на Цену выкупа, депонированную согласно параграфу (b) принадлежит Компании.

22.9 При подаче Компанией копии Уведомления об Обратной покупке Другому акционеру и выплате Цены выкупа Другому акционеру или депонировании Цены выкупа на счет Другого акционера, в соответствии со Статьей 22.8, невзирая на положения Статьи 4.1, Части 20 настоящего Устава, или любые иные положения настоящего Устава, Компания должна незамедлительно внести в центральный реестр ценных бумаг все соответствующие изменения, необходимые для осуществления передачи Другим акционером Выкупаемых акций в пользу Компании. Во избежание недоразумений, согласие директоров не требуется для приведения в исполнение и осуществления Мажоритарным акционером Права Обратной покупки или передачи Выкупаемых акций в пользу Компании.

#### **Погашение акций Компанией**

22.10 Если Мажоритарный акционер желает осуществить Право погашения, он должен направить уведомление («Уведомление о Погашении») Компании по адресу нахождения ее основного исполнительного органа, либо по зарегистрированному юридическому адресу. Уведомление о Погашении должно указывать, что Мажоритарный акционер намерен потребовать от Компании осуществления Права Погашения и размер Цены выкупа.

22.11 С учетом положений *Закона о корпорациях (Business Corporations Act)* и невзирая на любые иные положения настоящего Устава, Мажоритарный акционер вправе предоставить средства Компании для выплаты Цены выкупа. В этом случае, Мажоритарный акционер вправе осуществить такое предоставление любым способом по своему усмотрению, включая предоставление заемного капитала, подписку на акционерный капитал или иным образом.

22.12 До или на пятый день после предоставления Компании Уведомления о Погашении (уведомление считается предоставленным на дату почтовой отправки, если уведомление отправляется по почте), Компания должна предоставить копию Уведомления о Погашении Другому акционеру по его адресу, указанному в центральном реестре ценных бумаг (при условии, что для этой цели отправка уведомления по такому адресу считается предоставлением такого уведомления, вне зависимости от того, было ли оно получено и, далее, при условии, что неправильная подача такого уведомления не ведет к неправомотности осуществления Права погашения) и:

- c) Выплатить Цену выкупа Другому акционеру, направив банковскую тратту или гарантированный банком чек по адресу Другого акционера, указанному в центральном реестре ценных бумаг; или

- d) Депонировать Цену выкупа на отдельный счет в любом чартерном банке или трастовой компании в Канаде, указанном в Уведомлении о погашении, Цена выкупа подлежит выплате Другому акционеру или любому лицу по распоряжению Другого акционера без процентов;

после чего Обыкновенные акции, бывшие во владении Другого акционера, считаются погашенными. Любой процент, начисленный на Цену выкупа, депонированную согласно параграфу (b), принадлежит Компании.

- 22.13 При подаче Компанией копии Уведомления о Погашении Другому акционеру и выплате Цены выкупа Другому акционеру или депонировании Цены выкупа на счет Другого акционера, в соответствии со Статьей 22.12, невзирая на положения Статьи 4.1, Части 20 настоящего Устава, или любые иные положения настоящего Устава, Компания должна незамедлительно внести в центральный реестр ценных бумаг все соответствующие изменения, необходимые для осуществления погашения Выкупаемых акций. Во избежание недоразумений, (i) директора одобряют какое-либо осуществление Мажоритарным акционером Права погашения и (ii) в процессе погашения Выкупаемые акции не передаются никакому лицу, а просто аннулируются.

#### **Аннулирование или удержание акций**

- 22.14 Любые Выкупаемые акции, обратно выкупленные или погашенные Компанией в результате осуществления Права обратной покупки или Права погашения, по выбору Компании могут быть: (i) аннулированы и им возвращается статус объявленных, но не размещенных акций в капитале Компании, или (ii) с учетом положений *Закона о корпорациях (Business Corporations Act)* могут быть удержаны и размещены Компанией на казначейском счете, при условии, что если будет осуществлено Право погашения, Выкупаемые акции должны быть аннулированы и не могут быть удержаны и размещены Компанией на казначейском счете, кроме случаев, когда Мажоритарный акционер дает другие инструкции в своем Уведомлении о Погашении.

#### **Прекращение права на получение компенсации**

- 22.15 Если через два года после даты предоставления Уведомления о Выкупе, Уведомления об Обратной покупке или Уведомления о Погашении, в зависимости от обстоятельств («Дата окончательного прекращения») Другой акционер не обналичит чек в счет Цены выкупа или не обратится за получением средств, депонированных на имя Другого акционера в соответствии со Статьями 22.4, 22.8 или 22.12, в зависимости от обстоятельств, право такого Другого акционера на получения Цены Выкупа прекращается на такую Дату окончательного прекращения, и Цена Выкупа станет собственностью Назначенного покупателя в случае осуществления Права Выкупа, и Компании в случае осуществления Права обратной покупки или Права погашения.

Konve  
Kepua  
DZ

