

**ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық»**

Полное наименование: акционерное общество «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» (далее – Общество)

Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание) 27 августа 2009 года 17 часов 00 минут.

Место нахождения Общества: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Габдуллина, 9/1

Место проведения Собрания: г. Астана, ул. Габдуллина, 9/1

На Собрании присутствуют 2 (два) акционера - физических лица, владеющих 444 673 500 (четыреста сорок четыре миллиона шестьсот семьдесят три тысячи пятьсот) голосующих акций, что составляет 100% общего количества голосующих акций:

1) Льянов Амирхан Магометович – акционер, являющийся собственником 440 226 765 (четыреста сорок миллионов двести двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят пять) штук простых именных акций.

2) Льянова Фатима Магометовна – акционер, являющийся собственником 4 446 735 (четыре миллиона четыреста сорок шесть тысяч семьсот тридцать пять) штук простых именных акций.

Кворум собрания 100%.

Предложено избрать Председателем собрания Льянова А.М.

Голосование: «за» - 444 673 500 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.

Предложено избрать секретарем собрания Льянову Ф.М.

Голосование: «за» - 444 673 500 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.

Предложена открытая форма голосования по принципу одна акция - один голос.

Голосование: «за» - 444 673 500 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержались» - 0 голосов.

Решение принято.

Предложено открыть собрание и утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» за 2008 г.
2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» за истекший финансовый год и размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества.
3. Рассмотрение вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц.

По первому вопросу повестки дня слово предоставлено финансовому директору Льяновой Фатиме Магометовне для доклада об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ГОК Төрт Құдық» за 2008 год.

Льянова Ф.М. ознакомила участников собрания с финансовой отчетностью АО «ГОК Төрт Құдық» за 2008 год.

После доклада Председатель собрания вынес на голосование вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности АО «ГОК Төрт Құдық» за 2008 год.

По результатам голосования постановили:

- утвердить годовую финансовую отчетность АО «ГОК Төрт Құдық» за 2008 год.

По второму вопросу повестки дня слово предоставлено финансовому директору Льяновой Фатиме Магометовне для доклада об определении порядка распределения чистого

дохода АО «ГОК Төрт Құдық» за истекший финансовый год и размера дивиденда по итогам года в расчете на одну простую акцию общества.

По итогам работы общества за 2008 год был получен чистый доход в размере 3 042 тыс. тенге. Поступило предложение не распределять чистый доход за 2008 год.

По результатам голосования постановили:

- не распределять чистый доход общества за истекший финансовый год и не выплачивать дивиденды за год.

По третьему вопросу повестки дня собрания касательно рассмотрения вопросов об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц постановили:

В связи с требованиями Закона РК «Об акционерных обществах» о рассмотрении на Общем собрании акционеров на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения, Председатель собрания довел до сведения участников собрания, что за 2008 год обращений акционеров на действия Общества или его должностных лиц не поступало.

Председатель собрания объявил о том, что повестка дня исчерпана и вынес данное предложение на голосование.

По результатам голосования постановили: закрыть общее собрание акционеров АО «ГОК Төрт Құдық».

По итогам общего собрания акционеров были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ГОК Төрт Құдық» за 2008 год.
2. Не распределять чистый доход общества за истекший финансовый год и не выплачивать дивиденды за год.

Подписи:

Председатель собрания



Льянов Амирхан Магометович

Секретарь собрания



Льянова Фатима Магометовна

Акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих акций

Акционер



Льянов Амирхан Магометович

