

**ПРОТОКОЛ  
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Күдык»**

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

Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее – собрание) 01 октября 2011г

Место нахождения Общества: Республика Казахстан, г.Астана, мкр, Чебуры, ул. Наркескен дом 13

Место проведения Собрания: г.Астана, мкр, Чебуры, ул. Наркескен дом 13 На собрании присутствуют 2 (два) акционера – физических лица, владеющих 444 673 765 (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.**

Предложено открыть собрание и утвердить следующую повестку дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Күдык» за 2010 г.
2. Определение порядка распределения чистого дохода АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Күдык» 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 «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Күдык» за 2010 год.

Льянова Ф.М. ознакомила участников собрания с финансовой отчетностью АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Күдык» за 2010 год.

После доклада председатель собрания вынес на голосование вопрос об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Күдык» за 2010 год.

По результатам голосования постановили:

- Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Кұдық» за 2010 год.

По второму вопросу повестки дня слово предоставлено финансовому директору Льяновой Фатиме Магометовне для доклада об определении порядка распределения чистого дохода АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Кұдық» за истекший финансовый год и размера дивиденда по итогам года в расчете на одну акцию общества.

По итогам работы Общества за 2010 год был получен чистый доход в размере 8 844 тыс.тенге. Поступило предложение не распределять чистый доход за 2010 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 2010 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 «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Кұдық».

По итогам общего собрания акционеров были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Кұдық» за 2010 год.
2. Не распределять чистый доход общества за истекший финансовый год и не выплачивать дивиденды за 2010 год.

Подписи:

Председатель собрания



Льянов Амирхан Магометович

Секретарь собрания

Льянова Фатима Магометовна

Акционер, владеющий 10 и более процентами голосующих акций

Акционер

МД/

Льянов Амирхан Магометович