

**ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ОБЛИГАЦИЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ «ТӨРТ ҚҰДЫҚ»**

г. Астана

«02» ноября 2012 г.

Полное наименование акционерного общества: Акционерное общество «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» (далее – АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық», Эмитент).

Местонахождение исполнительного органа Эмитента: Республика Казахстан, г. Астана, микрорайон Чубары, ул. Наркескен, 13.

Место проведения собрания: г. Астана, микрорайон Чубары, ул. Наркескен, 13

Дата и время проведения собрания: 02 ноября 2012 года, 14 часов 00 минут.

На собрании присутствовали:

№	Наименование или Ф.И.О Держателя облигаций	Кол-во облигаций, шт.	Доля от общего количества облигаций	Подпись представителя
2	ТОО «EXELT»/ ЭКСЕЛТ, в лице директора Льянова Амирхана Магометовича (на основании Устава)	1 510 992	75,54%	

Дата регистрации выпуска облигаций: 23.12.2005 г.

Номер регистрации выпуска облигаций: B83 (KZ2C0Y05B830)

Общее количество выпуска облигаций: 2 000 000 штук

Номинальная стоимость выпуска: 2 000 000 000 тенге

АО «БТА Секьюритис» выступает финансовым консультантом АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық», согласно Договору об оказании финансовых услуг № 001-12 от 29.12.2011 года.

На собрании присутствовали со стороны:

1. АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық»:
 - 1) Льянов Амирхан Магометович – Президент
 - 2) Льянова Фатима Магометовна – Финансовый директор
 - 3) Ешимова Бахытгуль Нурлановна - Корпоративный секретарь
2. ТОО «EXELT»/ ЭКСЕЛТ:
 - 1) Льянов Амирхан Магометович- Директор

На собрании не присутствовали, но голосовали путем заполнения бюллетеней:

№	Наименование или Ф.И.О Держателя облигаций	Кол-во облигаций, шт.	Доля от общего количества облигаций
1	АО «НПФ «ҰларҮміт» в лице Председателя Правления Сахипова Даулета Мухтаровича (на основании Устава).	489 000	24,45%

На собрании не присутствовали, но принимали участие посредством телефонной конференц-связи представители держателей облигаций, а именно АО «БТА Секьюритис»:

- 1) Цуркан Олег Григорьевич – Председатель Правления;
- 2) Колдасов Ержан Тасболатович – Заместитель Председателя Правления.

В соответствии с п. 4-1 статьи 9 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 02 июля 2003 года № 461-ІІ (далее - Закон) кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Все присутствующие держатели облигаций зарегистрированы, а бюллетени держателей облигаций, голосующих заочно, получены в надлежащее время и надлежащем виде.

Г-н Льянов А.М. предложил принять решение по процедурным вопросам, касающимся избрания Председателя и секретаря общего собрания держателей облигаций. По процедурным вопросам, решения принимаются держателями облигаций, непосредственно присутствующих на общем собрании.

Г-н Колдасов Е.Т., участвующий в собрании посредством телефонной конференц-связи, предложил избрать Председателем общего собрания держателей облигаций г-на Льянова Амирхана Магометовича и секретарем общего собрания держателей облигаций г-жу Ешимову Бахытгуль Нурлановну.

Вопрос был вынесен на голосование.

Результаты голосования: «За» - **1 510 992** голосов
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Принято решение:

Избрать Председателем общего собрания - г-на Льянова А.М., секретарем общего собрания - г-жу Ешимову Б.Н.

Председатель Общего собрания г-н Льянов А.М. предложил решить вопрос по форме голосования. Было предложено утвердить смешанную форму голосования по принципу «одна облигация – один голос», при котором заочное голосование может применяться вместе с голосованием держателей облигаций, присутствующих на общем собрании держателей облигаций, при условии наличия заполненного надлежащим образом бюллетеня от держателя облигаций, не присутствующего на общем собрании, по вопросам повестки дня.

Результаты голосования: «За» - **1 510 992** голосов
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Принято решение:

Утвердить смешанную форму голосования по принципу «одна облигация – один голос».

Повестка дня:

1. О передаче в залог имущества АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» представителю держателей облигаций АО «БТА Секьюритис» для целей исполнения обязательств по облигациям и заключении договора залога с АО «БТА Секьюритис».
2. Об утверждении изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық».

Первый вопрос повестки дня:

О передаче в залог имущества АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» представителю держателей облигаций АО «БТА Секьюритис» для целей исполнения обязательств по облигациям и заключении договора залога с АО «БТА Секьюритис».

По первому вопросу повестки дня по очереди выступали присутствующие:

Колдасов Е.Т. (посредством телефонной конференц-связи) – Уважаемые держатели облигаций АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық»!

В соответствии с протоколом общего собрания держателей облигаций АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» от 30 июля 2012 года были утверждены изменения и дополнения в проспект выпуска облигаций АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» (KZ2C0Y05B830), в которых, помимо прочих изменений, предусматривалось сохранение вида облигаций необеспеченными, но предусматривалась наложение ограничения (ковенант) на имущество АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» на сумму 867 177 419 тенге (отчет об оценке ТОО «Оценка KZ» №12/96-1, №12/96-2, №12/96-3, №12/96-4 от 06.01.2012г.).

Принимая во внимание то, что в настоящее время законодательство предусматривает возможность частичного обеспечения облигаций, просим рассмотреть возможность изменения вида облигаций с необеспеченных на обеспеченные и принять решение о передаче имущества АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» в залог.

Слово передается Председателю общего собрания держателей облигаций г-ну Льянову Амирхану Магометовичу.

Льянов А.М. – Уважаемые держатели облигаций!

В связи с тем, что АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» осуществляет масштабную инвестиционную программу, направленную на значительное расширение производства и освоение новых месторождений, мы сочли экономически целесообразным не осуществлять новый выпуск облигаций, а предложить держателям облигаций пересмотреть условия выпуска.

Принимая во внимание возможность частичного обеспечения облигаций, предлагаю изменить вид облигаций на обеспеченные, а следующее имущество на сумму 867 177 419 (восемьсот шестьдесят семь миллионов сто семьдесят семь тысяч четыреста девятнадцать) тенге передать в качестве частичного обеспечения облигаций АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» путем заключения договора залога с АО «БТА Секьюритис», которое выступает в качестве представителя держателей облигаций:

- Земельный участок, площадью 6,5520 га, расположенный по адресу: Акмолинская область, г. Степногорск, поселок Бестобе, Промзона, 10, кадастровый номер 01-018-068-036.
- Имущественный комплекс: металлургический цех с отсыпной техногенной кучей в объеме 115 тыс. тонн, а также с оборудованием, находящимся внутри металлургического цеха, расположенного по адресу: Акмолинская область, г. Степногорск, поселок Бестобе, Промзона, 10.
- Воздушная электролиния ВЛ-6 кВ, протяженностью 4 500 метров на железобетонных опорах, провод АС-50, расположенная по адресу: Акмолинская область, г. Степногорск, поселок Бестобе, Промзона, 10.

Указанное выше имущество обеспечивает исполнение обязательств АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» по погашению облигаций, выплате купонного вознаграждения, неустойки, возмещению расходов представителя держателей облигаций и иных расходов, связанных с наложением взыскания и реализацией указанного выше имущества АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық».

Общая рыночная стоимость предлагаемого в залог имущества оценена ТОО «Оценка KZ» на сумму 867 177 419 (восемьсот шестьдесят семь миллионов сто семьдесят семь тысяч четыреста девятнадцать) тенге согласно независимой оценке №12/96-1, №12/96-2, №12/96-3, №12/96-4 от 06.01.2012г., в том числе:

- рыночная стоимость металлургического цеха с земельным участком по состоянию на 06.01.2012г., округленно составляет: 35 465 379 тенге.
- рыночная стоимость отсыпной техногенной кучи в объеме 115 тыс. тонн по состоянию на 06.01.2012г., округленно составляет: 715 241 237 тенге.
- рыночная стоимость оборудования металлургического цеха по состоянию на 06.01.2012г., округленно составляет: 98 733 934 тенге.

- рыночная стоимость воздушной электролинии ВЛ-6 кВ, протяженностью 4 500 метров на железобетонных опорах, провод АС-50 по состоянию на 06.01.2012г., округленно составляет: 17 736 869 тенге.

В части залогового имущества и заключения договора залога АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» обязуется и безусловно соглашается:

- ✓ на судебную или внесудебную реализацию имущества АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық», выступающее в качестве обеспечения, в случае наступления фактов дефолта по облигациям, а также в других случаях, предусмотренных проспектом выпуска облигаций;
- ✓ подготовить сведения и необходимые документы для подготовки договора залога. Договором залога не должно быть предусмотрено частичное высвобождение залога при выкупе облигаций;
- ✓ осуществить регистрацию договора залога и оформить надлежащим образом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, в срок не позднее 120 (сто двадцать) календарных дней с даты государственной регистрации изменений в проспект выпуска облигаций, вносимых на основании настоящего протокола;
- ✓ подготовить сведения и необходимые документы для внесения изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық», утвержденные настоящим протоколом;
- ✓ поддерживать рыночную стоимость указанного выше имущества, передаваемого в качестве частичного обеспечения по облигациям АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» в течение всего срока обращения облигаций на уровне не ниже 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге;
- ✓ дополнить перечень залогового имущества в случае, если стоимость залогового имущества снизится ниже 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге;
- ✓ заключить соглашение с независимой оценочной компанией на ежегодное проведение оценки рыночной стоимости залогового имущества. АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» обязуется обеспечить независимую оценочную компанию всеми документами, необходимыми для осуществления оценки;
- ✓ ежегодно до 31 января каждого года обращения предоставлять представителю держателей облигаций информацию о составе и стоимости залогового имущества на основании отчета независимого оценщика, составленного по состоянию на 31 декабря предыдущего года;
- ✓ возмещать расходы, связанные с регистрацией договора залога.

Реализация залогового имущества будет осуществляться в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, в случае недостаточности средств у АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» для выплаты задолженности перед держателями облигаций

При этом АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» обязуется соблюдать следующие условия:

- АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» должно предоставить подтверждение от независимого профильного компетентного эксперта экономической целесообразности извлечения драгоценных металлов из техногенной кучи, передаваемой в залог;
- АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» должно заключить с представителем держателей облигаций, а именно АО «БТА Секьюритис», договор залога имущества, предоставляемого в залог и зарегистрировать договор залога в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций и настоящим протоколом;
- без предварительного согласия держателей облигаций (в общей сумме владеющих не менее 85% от количества размещенных облигаций) не осуществлять инвестиций, не приобретать доли в и/или финансировать сторонние и аффилированные компании в какой-либо форме (финансовая помощь, займы и др.) на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге и

более. Условия настоящего пункта утрачивают силу в случае публичного размещения акций АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» на международных рынках капитала;

- на ежеквартальной основе направлять держателям облигаций управленческую финансовую отчетность;
- без предварительного согласия держателей облигаций (в общей сумме владеющих не менее 85% от количества размещенных облигаций) не привлекать финансирование в какой-либо форме (кредиты, займы, финансовые инструменты) и не принимать финансовые обязательства иного характера (гарантии и залоги по обязательствам третьих лиц и пр.) на сумму более 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге. Условия настоящего пункта утрачивают силу в случае публичного размещения акций АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» на международных рынках капитала;
- не размещать ранее выкупленные облигации;
- АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» согласно на вхождение (избрание) в состав Совета директоров АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» одного члена, представляющего держателей облигаций или представителя держателей облигаций;
- АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» согласно на принятие в штат АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» сотрудника, представляющего держателей облигаций или представителя держателей облигаций, который будет осуществлять мониторинг финансовых потоков компании.

Таким образом, для нормализации операционной деятельности, с учетом указанных выше обязательств АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық», предлагается реструктурировать облигации с принятием решения об изменении вида облигаций на обеспеченные. Предлагаются к рассмотрению следующие условия реструктуризации облигаций:

1. Срок обращения облигаций изменить с 5 (пяти) лет на 8 (восемь) лет с даты начала обращения облигаций. Как уже было ранее отмечено, предложение по увеличению срока обращения облигаций обусловлено использованием имеющихся средств у предприятия на осуществление масштабной инвестиционной программы, направленной на значительное расширение производства и освоение новых месторождений. Погашение облигаций в ранее установленные сроки может негативно сказаться на деятельности предприятия, так как потребует значительно больше времени на привлечение денежных средств из других источников и помешает своевременному осуществлению намеченных мероприятий. Поэтому, считаем экономически целесообразным, предложить держателям облигаций продлить срок обращения облигаций взамен на предоставление обеспечения по облигациям.
2. При расчете ставки купона по облигациям, начиная с 6 (шестого) года обращения, фиксированную маржу – m в размере 5 (пять) процентов изменить на три 3 (три) процента. Данное предложение основано на экономических прогнозах и обзоре текущей ситуации на Казахстанском фондовом рынке, где наименее рискованные эмитенты привлекаются по ставке 6,5 – 7,0% годовых. Последняя зафиксированная купонная ставка по облигациям АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» составила 13,6% годовых. В соответствии с Основными направлениями денежно-кредитной политики Республики Казахстан на 2012 год основной целью Национального Банка Республики Казахстан было определено удержание инфляции в пределах 6-8%. При утверждении фиксированной маржи - m на уровне 3 (три) процента купонная ставка оценочно составит 9-11%. Данная купонная ставка является справедливой для эмитента такого уровня, как наше предприятие. Считаю важным отметить, что в условиях слабого экономического роста в 2012 году одним из главных фаворитов будет золото. Так, по мнению аналитиков американского инвестиционного банка Morgan Stanley в 2012 году золото может подорожать до 2 200 долларов США за тройскую унцию (цена за унцию в 2011 году составила 1600 долларов США), а также, что золото будет пользоваться дополнительным спросом в условиях очень низких или даже отрицательных реальных процентных ставок в развитых экономиках. В связи с изложенным, пересмотр фиксированной маржи и снижение ее до трех процентов считаем обоснованным.

Вопрос об утверждении озвученных параметров реструктуризации поставлен на голосование.

Проголосовали в очном порядке:

«за» - 1 510 992 голосов.

«против» - нет голосов.

«воздержались» - нет голосов.

Проголосовали в заочном порядке:

«за» - 489 000 голосов.

«против» - нет голосов.

«воздержались» - нет голосов.

Итого:

«за» - 1 999 992 голосов.

«против» - нет голосов.

«воздержались» - нет голосов.

Принято решение:

1. Провести государственную регистрацию изменения вида облигаций с необеспеченных на обеспеченные со следующими параметрами:

– срок обращения облигаций изменить с 5 (пяти) лет на 8 (восемь) лет с даты начала обращения облигаций;

– при расчете ставки купона по облигациям, начиная с 6 (шестого) года обращения, фиксированную маржу – m в размере 5 (пять) процентов изменить на три 3 (три) процента;

2. Передать в залог имущество облигаций на сумму 867 177 419 тенге в пользу АО «БТА Секьюритис» (в качестве представителя держателей облигаций).

• Земельный участок, площадью 6,5520 га, расположенный по адресу: Акмолинская область, г. Степногорск, поселок Бестобе, Промзона, 10, кадастровый номер 01-018-068-036.

• Имущественный комплекс: металлургический цех с отсыпной техногенной кучей в объеме 115 тыс. тонн, а также с оборудованием, находящимся внутри металлургического цеха, расположенного по адресу: Акмолинская область, г. Степногорск, поселок Бестобе, Промзона, 10.

• Воздушная электролиния ВЛ-6 кВ, протяженностью 4 500 метров на железобетонных опорах, провод АС-50, расположенная по адресу: Акмолинская область, г. Степногорск, поселок Бестобе, Промзона, 10.

Общая рыночная стоимость предлагаемого в залог имущества оценена ТОО «Оценка KZ» на сумму 867 177 419 (восемьсот шестьдесят семь миллионов сто семьдесят семь тысяч четыреста девятнадцать) тенге согласно независимой оценке №12/96-1, №12/96-2, №12/96-3, №12/96-4 от 06.01.2012г., в том числе:

- рыночная стоимость металлургического цеха с земельным участком по состоянию на 06.01.2012г., округленно составляет: 35 465 379 тенге.

- рыночная стоимость отсыпной техногенной кучи в объеме 115 тыс. тонн по состоянию на 06.01.2012г., округленно составляет: 715 241 237 тенге.

- рыночная стоимость оборудования металлургического цеха по состоянию на 06.01.2012г., округленно составляет: 98 733 934 тенге.

- рыночная стоимость воздушной электролинии ВЛ-6 кВ, протяженностью 4 500 метров на железобетонных опорах, провод АС-50 по состоянию на 06.01.2012г., округленно составляет: 17 736 869 тенге.

В части залогового имущества и заключения договора залога АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» обязуется и безусловно соглашается:

✓ на судебную или внесудебную реализацию имущества АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық», выступающее в качестве обеспечения, в случае наступления фактов

дефолта по облигациям, а также в других случаях, предусмотренных проспектом выпуска облигаций;

✓ подготовить сведения и необходимые документы для подготовки договора залога. Договором залога не должно быть предусмотрено частичное высвобождение залога при выкупе облигаций;

✓ осуществить регистрацию договора залога и оформить надлежащим образом в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, в срок не позднее 120 (сто двадцать) календарных дней с даты государственной регистрации изменений в проспект выпуска облигаций, вносимых на основании настоящего протокола;

✓ подготовить сведения и необходимые документы для внесения изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық», утвержденные настоящим протоколом;

✓ поддерживать рыночную стоимость указанного выше имущества, передаваемого в качестве частичного обеспечения по облигациям АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» в течение всего срока обращения облигаций на уровне не ниже 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге;

✓ дополнить перечень залогового имущества в случае, если стоимость залогового имущества снизится ниже 700 000 000 (семьсот миллионов) тенге;

✓ заключить соглашение с независимой оценочной компанией на ежегодное проведение оценки рыночной стоимости залогового имущества АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» обязуется обеспечить независимую оценочную компанию всеми документами, необходимыми для осуществления оценки;

✓ ежегодно до 31 января каждого года обращения предоставлять представителю держателей облигаций информацию о составе и стоимости залогового имущества на основании отчета независимого оценщика, составленного по состоянию на 31 декабря предыдущего года;

✓ возмещать расходы, связанные с регистрацией договора залога.

Реализация залогового имущества будет осуществляться в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными законодательством Республики Казахстан, в случае недостаточности средств у АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» для выплаты задолженности перед держателями облигаций

При этом АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» обязуется соблюдать следующие условия:

- АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» должно предоставить подтверждение от независимого профильного компетентного эксперта экономической целесообразности извлечения драгоценных металлов из техногенной кучи, передаваемой в залог;
- АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» должно заключить с представителем держателей облигаций, а именно АО «БТА Секьюритис», договор залога имущества, предоставляемого в залог и зарегистрировать договор залога в сроки, предусмотренные проспектом выпуска облигаций и настоящим протоколом;
- без предварительного согласия держателей облигаций (в общей сумме владеющих не менее 85% от количества размещенных облигаций) не осуществлять инвестиций, не приобретать доли в и/или финансировать сторонние и аффилированные компании в какой-либо форме (финансовая помощь, займы и др.) на сумму 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге и более. Условия настоящего пункта утрачивают силу в случае публичного размещения акций АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» на международных рынках капитала;
- на ежеквартальной основе направлять держателям облигаций управленческую финансовую отчетность;
- без предварительного согласия держателей облигаций (в общей сумме владеющих не менее 85% от количества размещенных облигаций) не привлекать финансирование в какой-либо форме (кредиты, займы, финансовые инструменты) и не принимать финансовые обязательства иного характера (гарантии и залоги по обязательствам третьих лиц и пр.) на сумму более

150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) тенге. Условия настоящего пункта утрачивают силу в случае публичного размещения акций АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» на международных рынках капитала;

- не размещать ранее выкупленные облигации;
- АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» согласно на вхождение (избрание) в состав Совета директоров АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» одного члена, представляющего держателей облигаций или представителя держателей облигаций;
- АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» согласно на принятие в штат АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» сотрудника, представляющего держателей облигаций или представителя держателей облигаций, который будет осуществлять мониторинг финансовых потоков компании.

Второй вопрос повестки дня:

Об утверждении изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық».

Колдасов Е.Т. (посредством телефонной конференц-связи) – С учетом принятого решения по первому вопросу повестки дня предлагаем утвердить следующую редакцию изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық». Ранее проект изменений и дополнений, подготовленный на случай положительного решения уполномоченного органа АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» в отношении изменения вида облигаций на обеспеченные и предоставления имущества компании в качестве частичного обеспечения облигаций, направлялся держателям облигаций для ознакомления.

Льянов А.М. - В случае если дополнительных вопросов нет, прошу проголосовать за утверждение указанных изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық».

Вопрос вынесен на согласование.

Проголосовали в очном порядке:

«За» - **1 510 992** голосов.

«Против» - нет

«Воздержались» - нет

Проголосовали в заочном порядке:

«за» - **489 000** голосов.

«против» - нет голосов.

«воздержались» - нет голосов.

Итого:

«за» - **1 999 992** голосов.

«против» - нет голосов.

«воздержались» - нет голосов.

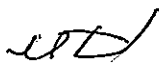
Принято решение:

1. Утвердить предлагаемую редакцию изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық», согласно приложению № 1 к настоящему протоколу, которое является его неотъемлемой частью.
2. АО «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық» в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан осуществить государственную регистрацию данных изменений и дополнений в проспект выпуска облигаций.

Вопросы повестки дня рассмотрены в полном объеме. Собрание окончено в 15 часов 45 минут.

Протокол прочитан вслух, записано верно. Присланный держателем облигаций АО «НПФ «ҰларҰміт» заполненный бюллетень по вопросам повестки дня будет приобщен к протоколу об итогах голосования.

Председатель общего собрания



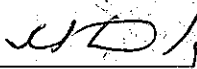
Льянов А.М.

Секретарь общего собрания



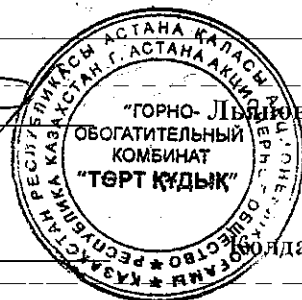
Ешимова Б.Н.

Представитель
ТОО «EXELT»/ ЭКСЕЛТ»



Льянов А.М.

Представитель
АО «Горно-обогатительный
комбинат «Төрт Кұдық»



Льянов А.М.

"ГОРНО-ЛЫБИАНСКИЙ
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ
"ТӨРТ ҚҰДЫҚ"

Представитель Представителя
держателей облигаций

Болдасов Е.Т.