

**Протокол № 56**  
**заседания советов директоров**  
**акционерного общества «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Құдық»**

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

Место нахождения исполнительного органа Общества: г.Астана, мкр.Чубары, ул. Наркескен,13

Дата проведения заседания : 03 октября 2011 года, время проведения заседания 14 часов 00 минут.

Место проведения заседания: Республика Казахстан, г.Астана, мкр.Чубары, ул. Наркескен,13.

Присутствовали:

1. Льянов Хаджи-Мурат Магометович – председатель советов директоров
2. Льянов Амирхан Магометович– член советов директоров
3. Хайдаров Ибраем Жунидович– член советов директоров – независимый директор.

Кворум заседания имеется.

Единогласно председательствующим на заседании избран Хайдаров И.Ж.

Секретарем заседания избран Льянов А.М.

Повестка заседания:

1. Провести общее собрание держателей облигаций Эмитента (НИН KZ2C0Y05B830/ KZ2C00001014)
2. Собрание держателей облигаций назначить на 01 ноября 2011 года.

По первому вопросу повестки заседания выступил Хайдаров Ибраем Жунидович

По второму вопросу повестки заседания выступил Льянов Хаджи-Мурат Магометович

1. Провести общее собрание держателей облигаций Эмитента (НИН KZ2C0Y05B830/ KZ2C00001014)

Голосование «за» - 3 голоса, против «0» голосов, воздержались «0» голосов

2. Собрания держателей облигаций назначить на 01 ноября 2011 года.

Голосование «за» - 3 голоса, против «0» голосов, воздержались «0» голосов

Приняты решения:

1. Провести общее собрание держателей облигаций Эмитента (НИН KZ2C0Y05B830/ KZ2C00001014)
2. Собрание держателей облигаций назначить на 01 ноября 2011 года.

Председатель советов директоров  
Секретарь заседания

Льянов Х-М.М.  
Льянов А.М.

