

ПРОТОКОЛ
внеочередного общего собрания участников товарищества с ограниченной
ответственностью
«Горно-обогатительный комбинат «Төрт Кұдық»

Полное наименование	Товарищество с ограниченной ответственностью «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Кұдық» (далее – Товарищество)
Место проведения внеочередного общего собрания участников Товарищества (далее - Собрания)	г. Астана, ул. Габдуллина, 9/1
Дата и время проведения Собрания:	20 июня 2008 года, 11-00 час.

Присутствовали участники Товарищества:

1. Льянов Амирхан Магометович, гражданин Республики Казахстан, удостоверение личности № 02:2720929, выдано 17.06.2008 Министерством юстиции Республики Казахстан – владеющий долей в размере 99%.

2. Льянова Фатима Магометовна, гражданка Республики Казахстан, удостоверение личности № 008958628 выдано 24.04.2000 года Министерством юстиции Республики Казахстан, владеющая долей в размере 1%.

Собрание открыла Льянова Ф.М., которая сообщила, что для проведения Собрания кворум имеется. Собрание правомочно принимать решения и для дальнейшей работы необходимо выбрать председательствующего и секретаря.

Было предложено:

1. Председательствующим на Собрании избрать Льянова Амирхана Магометовича.

Голосование: «за» - 100 %, нет 0 голосов, воздержались 0 голосов. **Принято решение.**

2. Секретарем Собрания избрать Льянову Фатиму Магометовну.

Голосование: «за» - 100 %, нет 0 голосов, воздержались 0 голосов. **Принято решение**

Председательствующий предложил утвердить следующую повестку дня Собрания:

1. О преобразовании Товарищество с ограниченной ответственностью «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Кұдық» в акционерное общество «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Кұдық»;
2. Заключение учредительного договора.
3. Утверждение плана преобразования Товарищества с ограниченной ответственностью «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Кұдық» в акционерное общество «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Кұдық»;
4. Формирование уставного капитала акционерного Общества.
5. Установление количества объявленных акций, в том числе подлежащих оплате учредителями;
6. Утверждение методики определения стоимости акций при их выпуске Обществом;
7. О государственной регистрации объявленных к выпуску акций;
8. Выборы регистратора Общества;
9. Выбор лиц, уполномоченных подписывать от имени Общества документы для государственной регистрации.
10. Выбор лиц, уполномоченных осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов Общества.
11. Утверждение Устава Общества.

По вопросам повестки дня выступили Льянов Ф.М. и Льянова А.М., которыми было предложено:

1. Преобразовать товарищество с ограниченной ответственностью «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Кұдық» в акционерное общество «Горно-обогатительный комбинат «Төрт Кұдық».

Голосование 100% голосов против 0 голосов, воздержались 0 голосов. **Решение принято**

2. Заключить учредительный договор.

Голосование 100 % голосов, против 0 голосов, воздержались 0 голосов. **Решение принято.**

3. Уставный капитал Общества формируется в соответствии с требованиями ст.65 Закона Республики Казахстан «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», согласно которой количество акций, передаваемое участникам преобразованного товарищества с ограниченной ответственностью, определяется исходя из соотношения балансовой стоимости доли каждого участника к общему размеру собственного капитала реорганизуемого товарищества с ограниченной ответственностью. В соответствии с финансовой отчетностью размер собственного капитала реорганизуемого Товарищества составляет 889 347 000 (восемьсот восемьдесят девять миллионов триста сорок семь тысяч) тенге.

Таким образом, размер уставного капитала образуемого акционерного общества составляет 889 347 000 (восемьсот восемьдесят девять миллионов триста сорок семь тысяч) тенге.

Распределение акций между участниками осуществляется следующим образом

- Льянов Ф.М. – 99%;
- Льянова А.М. – 1%.

Голосование 100 % голосов, против 0 голосов, воздержались 0 голосов. **Решение принято.**

4. Установить количество объявленных акций Общества – 4 000 000 000 четыре миллиарда штук, при этом:

- 3 200 000 000 (три миллиарда двести миллионов) штук простых именных акций;
- 800 000 000 (восемьсот миллионов) штук привилегированных акций.

Количество акций оплачиваемых за счет собственного капитала Товарищества составляет 444 673 500 (четыреста сорок четыре миллиона шестьсот семьдесят три тысячи пятьсот) простых именных акций по номинальной стоимости 2 (два) тенге на сумму 889 347 000 (восемьсот восемьдесят девять миллионов триста сорок семь тысяч) тенге.

При этом:

- Льянов А.М. – 440 226 765 (четыреста сорок миллионов двести двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят пять) штук простых именных акций по номинальной стоимости 2 (два) тенге на сумму 880 453 530 (восемьсот восемьдесят миллионов четыреста пятьдесят три тысячи пятьсот тридцать) тенге.
- Льянова Ф.М. – 4 446 735 (четыре миллиона четыреста сорок шесть тысяч семьсот тридцать пять) штук простых именных акций по номинальной стоимости 2 (два) тенге на сумму 8 893 470 (восемь миллионов восемьсот девяносто три тысячи четыреста семьдесят) тенге.

Голосование 100 % голосов, против 0 голосов, воздержались 0 голосов. **Решение принято.**

5. Утвердить методику определения стоимости акций при их выкупе Обществом.

Голосование 100 % голосов, против 0 голосов, воздержались 0 голосов. **Решение принято.**

6. Осуществить государственную регистрацию объявленных к выпуску акций после государственной регистрации Общества.

Голосование 100 % голосов, против 0 голосов, воздержались 0 голосов. **Решение принято.**

7. Выбрать регистратором Общества акционерное общество «РЕЕСТР».

Голосование 100 % голосов, против 0 голосов, воздержались 0 голосов. **Решение принято.**

8. Уполномочить Льянова А.М. подписывать от имени Общества все необходимые документы для государственной регистрации.

Голосование 100 % голосов, против 0 голосов, воздержались 0 голосов.

9. Уполномочить Льянова А.М. осуществлять финансово-хозяйственную деятельность Общества и представлять его интересы перед третьими лицами до образования органов Общества с правом подписания всех необходимых документов.

Голосование 100 % голосов, против 0 голосов, воздержались 0 голосов. **Решение принято.**

10. Утвердить Устав Общества.

Голосование 100 % голосов, против 0 голосов, воздержались 0 голосов. Решение принято.

Подписи учредителей:



[Handwritten signature]

_____ Льянов А.М.

[Handwritten signature]

_____ Льянова Ф.М.