

**Протокол № 24**  
**внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Mineral Resources of Cenral Asia»**

Полное наименование	Акционерное общество «Mineral Resources of Cenral Asia»
Сокращенное наименование	АО «MRCA» (далее - «Компания»)
Место нахождения Компании	Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 19, 8 этаж павильона 2 «Б», здание «Нурлы Тау», офис № 805
Место проведения общего собрания акционеров	Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Аль-Фараби, 19, 8 этаж павильона 2 «Б», здание «Нурлы Тау», офис № 805
Дата и время проведения общего собрания акционеров	11 августа 2011 года, 12 часов 00 минут

Список (реестр) акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 05 августа 2011 года.

Общее количество объявленных акций - 4 000 000 000 штук, из них:

- привилегированных акций - 1 000 000 000 штук;

- простых акций - 3 000 000 000 штук.

Количество размещенных простых акций - 3 000 000 000 штук.

Количество неразмещенных простых акций - нет.

Количество размещенных привилегированных акций - 1 000 000 000 штук.

Количество неразмещенных привилегированных акций - нет.

В соответствии с законодательством Республики Казахстан неразмещенные акции не учитываются при определении кворума и не участвуют в принятии решений общим собранием.

Акционеры Компании, прибывшие для участия во внеочередном общем собрании акционеров Компании, зарегистрировались в установленном порядке.

Внеочередное общее собрание акционеров открыла Президент Компании - Бегимбаева Ж.Б., которая отметила, что зарегистрировались и присутствуют 10 акционеров, владеющих в совокупности 2 615 935 293 штуками простых голосующих акций Компании, что составляет 87,2% от общего количества голосующих акций Компании. Бегимбаева Ж.Б. констатирует, что условия кворума соблюдены, и данное внеочередное общее собрание акционеров Компании является правомочным.

Президент Компании Бегимбаева Ж.Б. предложила провести выборы председательствующего и секретаря внеочередного общего собрания. Поступило предложение избрать председателем собрания - Усенова Баубек Дилдабаевича, секретарем - Жакупова Бауыржана Галымбековича.

Других предложений кандидатур не поступило.

Данное предложение ставится на голосование.

Голосование по вопросу об избрании председательствующего и секретаря собрания предлагается проводить по принципу: каждый акционер, участвующий в собрании, имеет один голос.

**Итоги голосования:**

*за - 10, против - нет, воздержавшихся - нет.*

**Решение:**

**1. Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров - Усенова Баубек Дилдабаевича;**

1. Избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров - Жакупова Бауыржана Галымбековича с функциями счетной комиссии.

Председатель: - Перейдем к утверждению Повестки дня собрания. На рассмотрение собрания вынесены следующие вопросы:

1. Избрание нового члена Совета директоров Общества;
2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Председатель собрания акционеров ставит повестку дня на голосование. Голосование проводится по принципу: 1 акция – 1 голос.

Общее количество голосов акционеров по поставленному на голосование вопросу утверждения Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров составляет - 2 615 935 293 голоса.

*Итоги голосования:*

*за - 2 615 935 293 голоса, против - нет, воздержавшихся - нет.*

**Решение:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Компании:

1. Избрание нового члена Совета директоров Общества;
2. Определение аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества.

Секретарь: - Голосование по 1 (первому) вопросу повестки дня - выборы проводятся кумулятивным голосованием, где акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров, по второму вопросу повестки дня, голосование проводится по принципу одна акция – один голос простым большинством от общего количества голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров.

Председатель: *Переходим к рассмотрению Повестки дня.*

**По первому вопросу** повестки дня выступил Председатель собрания: в адрес Совета директоров, 28 апреля 2011 года от члена совета директоров Алпысова Б.К. поступило заявление, о досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров. Согласно, Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» - полномочия такого члена совета директоров прекращаются с момента получения указанного уведомления советом директоров. Данный вопрос был вынесен на рассмотрение годового общего собрания акционеров Компании, которое состоялось 30 мая 2011 года. На данном собрании акционеров, решения по данному вопросу принято не было. Так как количественный состав совета директоров, согласно Закона РК «Об акционерных обществах», не должно быть менее двух членов, нам необходимо избрать нового члена Совета директоров Компании.

Прошу Вас рассмотреть кандидатуры, рекомендованных к избранию в совет директоров в качестве представителей акционеров:

-Бегимбаевой Жанар Бахытовны, представитель крупного акционера Компании, Товарищества с ограниченной ответственностью «AISARA&МК»;

-Джаксыбекова Нурлана Борисовича представитель крупного акционера Компании, Товарищества с ограниченной ответственностью «Альфа Бизнес».

Также поступило предложение от Болат Дамир Болатулы, не являвшегося акционером и представителем интересов акционера Компании.

Информацией о трудовой деятельности кандидатов в члены совета директоров, можете ознакомиться в материалах по вопросам повестки дня. Согласно статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», выборы членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором на каждую участвующую в

голосовании акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов совета директоров.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет- 7 847 805 879 голоса

Прошу акционеров перейти к голосованию:  
кандидатура Бегимбаевой Жанар Бахытовны

**Итоги голосования:**

*за- 7 820 406 024 голоса, против- 27 399 855 голоса, воздержавшихся- нет.*

кандидатура Джаксыбекова Нурлана Борисовича  
*за- 27 399 855 голоса, против-7 820 406 024 голоса, воздержавшихся- нет.*

кандидатура Болат Дамир Болатулы  
*за- нет, против-7 847 805 879 голоса, воздержавшихся- нет.*

Председатель собрания: по итогам кумулятивного голосования за кандидатуру Бегимбаевой Ж.Б. отдано наибольшее количество голосов, принимая во внимание опыт работы на руководящей должности, профессиональные и организаторские качества, компетентность по правовым и финансовым вопросам, считаю, что Бегимбаева Ж.Б. может эффективно осуществлять работу члена Совета директоров Компаний.

#### Решение:

- 1. Избрать новым членом Совета директоров Компании - Бегимбаеву Жанар Бахытовну.**

**По второму вопросу** выступила Президент Компании. Определение аудиторской организацией, осуществляющей аудит Общества, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В связи с тем, что ТОО «Табыс-Аудит» более не входит в перечень организаций, признаваемых KASE и соответствующих квалификационным требованиям к аудиторским организациям для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку регионального финансового центра города Алматы, которые утверждены приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 20 октября 2009 года № 04.2-44/172 , нам необходимо определить аудиторскую организацию, которая будет осуществлять аудит Компаний.

Считаю, наиболее приемлемым для Компаний будет аудиторская организация ТОО «ALMIR CONSULTING». Данная компания создана 30.01.1998 года, является членом Коллегии аудиторов Казахстана. В 2005 году, Товариществом получено от ПАО "Коллегия аудиторов" свидетельство о признании юридического лица членом профессиональной аудиторской организаций. С 01.07.2011 года Товарищество включено в перечень аудиторских организаций, признаваемых АО «Казахстанская фондовая биржа».

Предлагаю рассмотреть предложение данной Компании по предоставлению аудиторских услуг. Считаю, что тарифы данной Компании на предоставляемые услуги приемлемы для нас, так же данная компания включена в перечень аудиторских организаций, утвержденный приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы от 20 октября 2009 года, признанных KASE, как соответствующей квалификационным требованиям к аудиторским организациям организации, для допуска финансовых инструментов на специальную торговую площадку.

Других предложений не поступило. Данное предложение ставится на голосование.

Общее количество голосов акционеров по поставленному вопросу составляет 2 615 935 293 голоса.

Итоги голосования:

за - 2 615 935 293 голоса, против- нет, воздержавшихся- нет.

Решение:

1. Определить аудиторской организацией, осуществляющей аудит Компаний-ТОО «ALMIR CONSULTING», государственная лицензия № 0000014 от 27.11.1999 г., юридический адрес: г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 19, БЦ «Нурлы Тау», корпус 2Б, офис 403.
2. Исполнительному органу Компаний, в лице Президента Бегимбаевой Ж.Б., заключить договор на проведение аудиторских работ.

Председатель собрания: - «На этом повестка дня исчерпана. Предлагаю закрыть внеочередное общее собрание акционеров Компании. Акционерам владеющим десятью и более процентами голосующих акций Компании, прошу засвидетельствовать правильность составления протокола внеочередного общего собрания акционеров Компании.

Возражений не поступило.

Собрание закрыто в 19 часов 50 минут.

Председатель собрания  \_\_\_\_\_ Усенов Баубек Дилдабаевич

Секретарь собрания  \_\_\_\_\_ Жакупов Баубыржан Галымбекович

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии  \_\_\_\_\_ Жакупов Б.Г.

Акционеры, владеющие десятью и более процентами голосующих акций Компании:

ТОО «AISARA&МК»,  
в лице директора Арыкова Ерыка Казыхановича,  
действующего на основании Устава, владеет 29,88%  
голосующих акций Компаний



ТОО «Альфа Бизнес»,  
в лице Усенова Баубек Дилдабаевича,  
действующего на основании доверенности  
от 11 июля 2011 года, владеет 18,63%  
голосующих акций Компаний

✓ 

Абдулин Глеукабыл Сартаевич  
в лице Жакупова Баубыржана Галымбековича,  
действующего на основании доверенности  
от 05 августа 2011 года, владеет 15,42%  
голосующих акций Компаний



*Ақпараттарға а  
спонсорлығымен не  
гізделген аймақтық  
ақпараттар жүйесінің  
құрамына кіреді*

