

Протокол № 25
внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Mineral Resources of Central Asia»

Полное наименование	Акционерное общество «Mineral Resources of Central 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, улица Фурманова, 103, 5 этаж, офис № 503
Дата и время проведения собрания акционеров	24 января 2012 года, 15 часов 00 минут

Список (реестр) акционеров, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 00 часов 00 минут 20 января 2012 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.

Акционеры, 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 9 акционеров, владеющих в совокупности 2 401 393 944 штуками простых голосующих акций Компании, что составляет 80% 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 Бауржана 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 - 9, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

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

2. Избрать Секретарем внеочередного общего собрания акционеров - Жакупова Бауржана Галымбековича с функциями счетной комиссии.

Председатель: - Перейдем к утверждению Повестки дня собрания. На рассмотрение собрания вынесен следующий вопрос:

1. Внесение изменений в устав АО «Mineral Resources of Central Asia».

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 - 2 401 393 944 голоса.

Итоги голосования:

за - 2 401 393 944 голоса, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Компании:

Внесение изменений в устав АО «Mineral Resources of Central Asia».

Секретарь: - Голосование по вопросу повестки дня проводится по принципу одна акция – один голос, квалифицированным большинством от общего количества голосующих акций Компании.

Председатель: Переходим к рассмотрению Повестки дня.

По вопросу повестки дня выступила Президент Компании Бегимбаева Ж.Б.: в связи с тем, что договор аренды нежилого помещения, находящегося по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Аль-Фараби, 19, 8 этаж павильона 2 «Б», здание «Нурлы Тау», офис № 805, являющегося юридическим адресом Компании, расторгнут, нам необходимо принять решение о смене юридического адреса. Как вам известно, в собственности Компании есть офисное помещение, расположенное по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, улица Фурманова, 103, офис № 503, предлагаю данный адрес определить юридическим адресом Компании и внести изменения в Устав Компании, путем утверждения Устава в новой редакции.

Других предложений не поступило. Данное предложение ставится на голосование.

Итоги голосования:

за - 2 401 393 944 голоса, против – нет, воздержавшихся – нет.

Решение:

1. **Изменить юридический адрес Компании. Определить новым юридическим адресом Компании: Республика Казахстан, г.Алматы, улица Фурманова, 103, офис № 503.**
2. **Утвердить Устав Компании в новой редакции.**

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 15 часов 45 минут.

Председатель собрания _____  Усенов Б. Д.

Секретарь собрания _____  Жакупов Б.Г. ✓

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии

Акционеры, владеющие десятью

и более процентами голосующих акций Компании: _____  Жакупов Б.Г. ✓


ТОО «AISARA&MK»

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,
владеет 18,63% голосующих акций Компаний

_____ 

Абдулин Глеукабыл Сартаевич

в лице Жакупова Бауыржана Галымбековича,
действующего на основании доверенности,
владеет 15,42% голосующих акций Компаний

_____ 