Выписка из протокола очного заседания Правления
АО «Тау-Кен Самрук» от 26 мая 2016 года №35-16

г. Астана **№35-16** **«26» мая 2016 года**

Место нахождения акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, д.8, блок Б, 13 этаж.
Место проведения заседания Правления АО «Тау-Кен Самрук»: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, д.8, блок Б, 13 этаж, каб.1339.
Заседание Правления открыто в 15 час. 00 мин.
На заседании присутствуют следующие члены Правления:

Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович	**Председатель Правления**
Бигожин Талгат Жанболатович	**Заместитель Председателя Правления, Член Правления**
Избасханов Кылышбек Сатылганович	**Заместитель Председателя Правления, Член Правления**
Ижанов Айбек Балдаевич	**Управляющий директор, Член Правления**
Карим Дамир Амангельдыулы	**Управляющий директор, Член Правления**

Отсутствующие на заседании члены Правления – нет.
На заседании присутствуют пятеро членов Правления из пятерых.
Кворум для принятия решений имеется.

По второму вопросу повестки дня заседания выступил: Рамазанов Б.М.

Правление АО «Тау-Кен Самрук», в соответствии с подпунктами 14-4) и 14-6) пункта 96 Устава АО «Тау-Кен Самрук» и подпунктами 3) и 12) пункта 50 Устава АО «ШалкияЦинк ЛТД», **РЕШИЛО**:

1. Утвердить финансовую отчетность АО «Шалкия Цинк ЛТД» за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, с отчетом независимых аудиторов.
2. Принять решение о неначислении и невыплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ШалкияЦинк ЛТД» за 2015 год.
3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «ШалкияЦинк ЛТД».

Форма голосования: открытая
Итоги голосования:
«ЗА» - 5 голоса.
«ПРОТИВ» - нет.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Заседание Правления закрыто в 15 час. 40 мин.

«Выписка верна»

Секретарь Правления **Т. Сламкулов**