

Выписка № 124
«26» января 2018 года

Протокол № 01/18
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«ШалкияЦинк ЛТД»

г. Астана

«26» января 2018 года
10.00 – 11.00 часов

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества: Акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД», Республика Казахстан, 120315, Кызылординская область, Жанакорганский район, п. Шалкия, ул. Мустафа Шокай, д. 32.

Место проведения заседания: г. Астана, ул. Кунаева Д. 8, блок «Б», 13 этаж, конференц-зал.

Присутствовали:

**Председатель
Совета директоров**

Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович –
представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Мылтыкбаева Лязат Аманбековна –
независимый директор

По средствам конференц-связи

Султанбеков Талгат Есенжолович –
Председатель Правления
АО «ШалкияЦинк ЛТД»

Корпоративный секретарь

Ишанкулов Адильхан Мендханович

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Форма заседания: открытая.

Порядок голосования: Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании (в том числе, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров).

Повестка дня заседания:

2. Об избрании Управляющего директора по правовым вопросам Смағұл С. членом Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД»

По второму вопросу повестки дня выступили: Турмагамбетов М.А., Султанбеков Т.Е.

По итогам обсуждения и голосования по вопросу № 2 повестки дня, Совет директоров РЕШИЛ:

1. Определить состав Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» в количестве 7 (семи) человек с 1 февраля 2018 года.

2. Общий срок полномочий Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД», установленный на 3 (три) года с 10 сентября 2017 года, оставить без изменения.

3. Избрать Управляющего директора по правовым вопросам Смағұл Санияза членом Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» с 1 февраля 2018 года с общим сроком полномочий Правления в целом.

4.

3. Председателю Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» (Султанбеков Т.Е.) принять необходимые меры вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

1. Турмагамбетов М.А. – «ЗА»

2. Мылтыкбаева Л.А. – «ЗА»

3. Султанбеков Т.Е. – «ЗА»

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Корпоративный секретарь

