

Выписка № 91
«2» марта 2017 года

Протокол № 02/17
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«ШалкияЦинк ЛТД»

г. Астана

«28» февраля 2017 года
10.00 – 11.00 часов

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества: Акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД», г. Алматы, ул. пр.Аль-Фараби 7, оф.38.

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

Султанбеков Талгат Есенжолович –
и.о. Председателя 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 утверждении организационной структуры и общей штатной численности 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. Утвердить организационную структуру АО «ШалкияЦинк ЛТД» в новой редакции с вступлением в силу с 29 марта 2017 года.
2. Утвердить общую штатную численность работников АО «ШалкияЦинк ЛТД» в количестве 674 (шестьсот семьдесят четыре) единиц.
3. Признать организационную структуру АО «ШалкияЦинк ЛТД», утвержденную решением Совета директоров от 14 декабря 2016г. (протокол № 10/16), утратившей силу с 29 марта 2017 года.
4. Правлению АО «ШалкияЦинк ЛТД» (Султанбекову Т.Е.), принять меры, предусмотренные действующим трудовым законодательством Республики Казахстан, в связи с утверждением общей штатной численности работников и организационной структуры АО «ШалкияЦинк ЛТД».

Итоги голосования:

1. Турмагамбетов М.А. – «ЗА»
2. Мылтыкбаева Л.А. – «ЗА»
3. Султанбеков Т.Е. – «ЗА»

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Корпоративный секретарь



