

Выписка № 62
«29» июля 2016 года

Протокол № 06/16
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«ШалкияЦинк ЛТД»

г. Астана

«29» июля 2016 года
10.00 – 12.00 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:

Члены Совета директоров: Избасханов Кылышбек Сатылганович – представитель Единственного акционера

Мылтыкбаева Лязат Аманбековна – независимый директор

Корпоративный секретарь Ишанкулов Адильхан Мендханович

Отсутствовал:

Председатель Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович – представитель Единственного акционера
Совета директоров

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. О дополнительном размещении простых акций Общества, в пределах количества объявленных акций.

По второму вопросу повестки дня выступили: Избасханов К.С., Айтышев С.А.

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

1. Дополнительно разместить размещение 53 886 568 (пятьдесят три миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят восемь) штук простых акций АО «ШалкияЦинк ЛТД», в пределах количества объявленных акций, по цене 74,23 тенге за одну простую акцию, на сумму 3 999 999 942,64 (три миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот сорок два тенге шестьдесят четыре тьин).

2. Председателю Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» принять необходимые меры по исполнению настоящего решения дополнительному размещению акций.

Итоги голосования:

1. Избасханов К.С. – «ЗА»
2. Мылтыкбаева Л.А. – «ЗА»

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Корпоративный секретарь

