

Протокол № 09/14  
очного заседания Совета директоров акционерного общества  
«Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

г.Астана

«16» июля 2014 года  
15.00 – 17.00 часов

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.**

**Форма заседания:** открытая.

24. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров и избрании новых членов Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД», о предоставлении согласия относительно возможности членов Правления АО «Тау-Кен Самрук» работать в других организациях».

**По двадцать четвертому вопросу повестки дня выступили:** Арсланова З.Ф., Турмагамбетов М.А., Ахметжанов А.К. (докладчик).

**По итогам обсуждения и голосования по вопросу №24 повестки дня, Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД»: Мусинова Роллана Данияловича, Куанбай Элкен Дэнелұлы и Аршабекова Алибека Нургалиевича.

2. Избрать на должности членов Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» со сроком полномочий на 3 (три) года: Турмагамбетова Мажита Абдыкаликовича (представитель Единственного акционера), Избасханова Кылышбек Сатылгановича (представитель Единственного акционера), Мылтыкбаеву Лязат Аманбековну (независимый директор).

3. ....

4. ....

5. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «ШалкияЦинк ЛТД».

6. ....

**Итоги голосования:**

1. Бектемиров К.А. – «ЗА»
2. Арсланова З.Ф. – «ЗА»
3. Аргингазин А.А. – «ЗА»
4. Турмагамбетов М.А. – «ЗА»
5. Дутбаев Н.Н. – «ЗА»

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Корпоративный секретарь



Ж. Нуралина