

Выписка №978
«29» марта 2017 года

Протокол № 03/17
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

г. Астана.

«29» марта 2017 года
15.00 - 17.00 часов

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества:
Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»,
г. Астана, ул. Кунаева Д., 8, блок «Б», 13 этаж.

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

Присутствовали:

**Председатель Совета
директоров**

Бектемиров Куаныш Абдугалиевич

Члены Совета директоров

Аргингазин Арман Ануарбекович –
независимый директор

Арсланова Зарина Фуатовна –
независимый директор

Туткушев Ержан Бексултанович –
Со-управляющий директор по развитию
новых отраслей АО «Самрук – Қазына»

Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович –
Председатель Правления АО «Тау-Кен
Самрук»

Корпоративный секретарь

Нуралина Жанара Серикжановна

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:

14. О внесении изменений в уставы дочерних организаций АО «НГК «Тау-Кен Самрук».

По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил(и): Бектемиров К.А.,
Муканова Д.К.(докладчик).

По итогам обсуждения и голосования по вопросу №14 повестки дня, Совет директоров РЕШИЛ:

1. Внести в Устав АО «ШалкияЦинк ЛТД», утвержденный решением Совета директоров АО «НГК «Тау-Кен Самрук» от 29 августа 2014 года (протокол №10/14) (далее - Устав), следующие изменения:

1) пункт 3 Устава изложить в следующей редакции:

«3. Место нахождения исполнительного органа Общества: Республика Казахстан, 120315, Кызылординская область, Жанакорганский район, п. Шалкия, ул. Мустафа Шокай, д. 32.»;

2) пункт 95 Устава изложить в следующей редакции:

«95. Правление Общества состоит из Председателя Правления и членов Правления.».

2. И.о. Председателя Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» (Султанбеков Т.Е.) принять меры вытекающие из настоящего решения.

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «ШалкияЦинк ЛТД».

Итоги голосования:

1. Бектемиров К.А. – «ЗА»
2. Арсланова З.Ф. – «ЗА»
3. Аргингазин А.А. – «ЗА»
4. Туткушев Е.Б. – «ЗА»
5. Турмагамбетов М.А. – «ЗА»

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Корпоративный секретарь



Ж. Нуралина