

Акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД»

**ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

город Алматы, «25» июня 2014 года

Полное наименование Общества:

Акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД» (далее – «Общество»),
дата и номер государственной регистрации: 29 марта 2013 года № 2723-1910-06-АО (ИУ),
БИН: 010440003931.

Место нахождения исполнительного органа Общества:

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
МФК «Алматы Тауэрс», Южная башня, 9 этаж.

Место и время проведения заседания Совета директоров:

Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Байзакова, 280,
МФК «Алматы Тауэрс», Южная башня, 9 этаж, 10:00 часов

Присутствующие на заседании Совета директоров Общества:

Мусинов Роллан Даниялович: Председатель Совета директоров (лицо, председательствующее на заседании);

Қуанбай Әлкен Дәнелұлы: Член Совета директоров;

Аршабеков Алибек Нургалиевич: Член Совета директоров, независимый директор.

Приглашенные лица:

Искаков Мейржан Наматбекович: юрист, корпоративный секретарь в качестве секретаря заседания Совета директоров.

Кворум: кворум на заседании Совета директоров Общества имеется.

Повестка дня заседания Совета директоров Общества:

1. Принятие решения о досрочном прекращении 26 июня 2014 года полномочий генерального директора Общества Қуанбай Әлкен Дәнелұлы.
2. Принятие решения об избрании Рамазанова Булата Мнайдаровича генеральным директором Общества с наделением его всеми правами и полномочиями согласно законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.
3. Принятие решения об установлении срока полномочий генерального директора Общества Рамазанова Булата Мнайдаровича с 27 июня 2014 года.
4. Принятие решения об оплате труда генеральному директору Общества Рамазанову Булату Мнайдаровичу.
5. Принятие решения о заключении с Рамазановым Б.М. трудового договора.

Материалы по повестке дня были предоставлены членам совета директоров не позднее чем за три дня до даты проведения заседания (согласно требованиям пункта 50 статьи 10 Устава Общества).

По первому вопросу повестки дня выступил г-н Мусинов Р.Д., который упомянул о следующем:

В настоящее время осуществляется закрытие сделки по передаче 100% простых акций Общества согласно Договору в отношении акций АО «ШалкияЦинк ЛТД», заключенному 19.03.2014 г. между АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Қазына» (далее – Фонд) и Ракишевым Кеңес Хамитұлы в рамках продажи акций АО «БТА Банк».

Учитывая, что в рамках закрытия сделки необходимо осуществить передачу активов Общества Фонду, имеется необходимость в досрочном прекращении полномочий исполнительного органа Общества – генерального директора.

Согласно подпункту 8) пункта 44 Устава Общества, избрание генерального директора, определение срока его полномочий, а также досрочное их прекращение полномочий, отнесено к исключительной компетенции совета директоров Общества.

В связи с чем, необходимо досрочно прекратить полномочия генерального директора Общества Қуанбай Әлкен Дәнелұлы с даты закрытия сделки.

На голосование вынесен следующий вопрос:

1. Принятие решения о досрочном прекращении 26 июня 2014 года полномочий генерального директора Общества Қуанбай Әлкен Дәнелұлы.

Итоги голосования:

«За» – 2, «Против» – нет, «Воздержался» – Қуанбай Ә.Д.

Таким образом, по первому вопросу повестки члены Совета директоров Общества, **РЕШИЛИ:**

1. Принять решение о досрочном прекращении 26 июня 2014 года полномочий генерального директора Общества Қуанбай Әлкен Дәнелұлы.

По второму вопросу повестки дня выступил г-н Роллан Мусинов, который объявил о том, что поступило предложение от Фонда об избрании на должность генерального директора Общества Рамазанова Булата Мнайдаровича (ИИН: 680408300127).

Рамазанов Б.М., 08.04.1968 г.р., имеет высшее образование, окончил Московский горный институт по специальности «горный инженер», Евразийский институт рынка по специальности «экономист», Институт экономики Академии наук Республики Казахстан, является кандидатом экономических наук.

Занимал проектные и руководящие должности в финансовых и инвестиционных организациях, горно-рудных и горно-металлургических предприятиях (Казхром, Казахстанская горно-металлургическая компания, ТОО «Таразский металлургический завод», АО «Казатомпром», ТОО «Казахстанская промышленная корпорация», ТОО «Горнорудная компания»). Он имеет значительный опыт работы в горно-металлургической отрасли, его отличают такие качества как ответственность, профессиональность, инициативность.

По результатам обсуждения на голосование вынесен следующий вопрос:

2. Принятие решения об избрании Рамазанова Булата Мнайдаровича генеральным директором Общества с наделением его всеми правами и полномочиями согласно законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.

Итоги голосования:

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

По второму вопросу повестки дня все присутствующие члены Совета директоров единогласно **РЕШИЛИ:**

2. Принять решение об избрании Рамазанова Булата Мнайдаровича генеральным директором Общества с наделением его всеми правами и полномочиями согласно законодательству Республики Казахстан и Уставу Общества.

По третьему вопросу повестки дня выступил г-н Мусинов Р.Д., который предложил принять решение об установлении срока полномочий генерального директора Общества Рамазанова Булата Мнайдаровича с 27 июня 2014 года.

По результатам обсуждения на голосование вынесен следующий вопрос:

3. Принятие решения об установлении срока полномочий генерального директора Общества Рамазанова Булата Мнайдаровича с 27 июня 2014 года.

Итоги голосования:

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

По третьему вопросу повестки дня все присутствующие члены Совета директоров единогласно **РЕШИЛИ:**

3. Принять решение об установлении срока полномочий генерального директора Общества Рамазанова Булата Мнайдаровича с 27 июня 2014 года.

По четвертому вопросу повестки дня выступил г-н Мусинов Р.Д., который предложил принять решение об оплате труда генеральному директору Общества Рамазанову Булату Мнайдаровичу.

Роллан Мусинов предложил оплату труда генеральному директору Общества Рамазанову Булату Мнайдаровичу производить ежемесячно в течение всего срока полномочий в размере должностных окладов, установленных штатным расписанием Общества. Размер оплаты труда оговорить в приложении № 1 к трудовому договору. Премирование производить согласно утвержденным Положениям о премировании и порядка оплаты труда Общества.

По результатам обсуждения на голосование вынесен следующий вопрос:

4. Принятие решения об оплате труда генеральному директору Общества Рамазанову Булату Мнайдаровичу.

Итоги голосования:

«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

По четвертому вопросу повестки дня все присутствующие члены Совета директоров единогласно **РЕШИЛИ:**

4. Принять решение о том, чтобы оплату труда генеральному директору Общества Рамазанову Булату Мнайдаровичу производить ежемесячно в течение всего срока полномочий в размере должностных окладов, установленных штатным расписанием Общества. Размер оплаты труда оговорить в приложении № 1 к трудовому договору. Премирование производить согласно утвержденным Положениям о премировании и порядка оплаты труда Общества.

По пятому вопросу повестки дня выступил г-н Мусинов Р.Д., который предложил принять решение о заключении Председателем Совета директоров Общества Мусиновым Р.Д. с Рамазановым Б.М. трудового договора в установленном порядке.

По результатам обсуждения на голосование вынесен следующий вопрос:

5. Принятие решения о заключении с Рамазановым Б.М. трудового договора.

Итоги голосования:

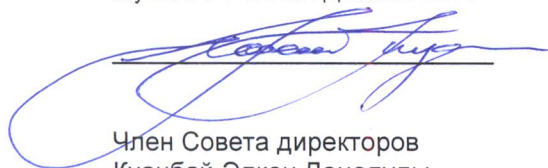
«За» – единогласно, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

По пятому вопросу повестки дня все присутствующие члены Совета директоров единогласно **РЕШИЛИ:**

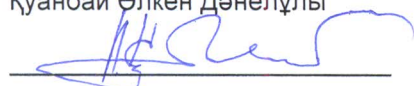
5. Принять решение о заключении Председателем Совета директоров Общества Мусиновым Р.Д. с Рамазановым Б.М. трудового договора в установленном порядке.

Так как все вопросы повестки дня были рассмотрены, Председатель Совета директоров Мусинов Р.Д. объявил о закрытии заседания Совета директоров Общества.

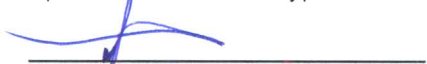
Председатель Совета директоров (лицо, председательствовавшее на заседании):
Мусинов Роллан Даниялович



Член Совета директоров
Куанбай Әлкен Дәнелұлы



Член Совета директоров, независимый директор
Аршабеков Алибек Нургалиевич



Секретарь Совета директоров:
Исаков Мейржан Наматбекович

