

## ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №10/14

заседания Совета директоров  
Акционерного общества «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»  
(УКТМК)

г. Усть-Каменогорск

23 апреля 2014 г.

**Исполнительный орган УКТМК:** Правление Акционерного общества «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» (УКТМК)

**Место нахождения исполнительного органа (Правления):**  
070017, г. Усть-Каменогорск, АО «УКТМК».

**Дата проведения Заседания:** «15» апреля 2014 года

**Время проведения Заседания:**

- начало: 15 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 17 часов 00 минут местного времени.

**Место проведения Заседания:** 070017, г. Усть-Каменогорск, офис АО «УКТМК»

**Присутствовали:**

**Члены Совета директоров:**

1. С.Гелер - Председатель Совета директоров.
2. С.К.Абишев - Член Совета директоров
3. К.К.Закирьянов - Член совета директоров АО «УКТМК», независимый директор
4. Поль Басзангер - независимый директор, член Совета директоров УКТМК. Отсутствовал по уважительной причине, голосовал заочно. Бюллетень заочного голосования прилагается.

**Корпоративный секретарь АО «УКТМК»:**

В.В. Тропин

Председатель Совета Директоров С.Гелер сообщил, что кворум обеспечен, заседание Совета директоров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Заседание объявлено открытым.

**Председателем Совета директоров представлена повестка дня заседания:**

### **Первый вопрос**

Избрание руководителя и членов Правления АО «УКТМК».

## **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ**

### **По первому вопросу**

Избрать руководителя и членов Правления АО «УКТМК» с новым сроком полномочий:

- 1) Мамутова Асем Тлековна – Президент АО «УКТМК», Председатель Правления;

В завершение Председатель Совета Директоров г-н Гелер С., сообщил, что все вопросы Повестки дня рассмотрены и по ним приняты соответствующие решения, в связи с чем, объявил заседание закрытым.

Корпоративный  
секретарь



В.В. Тропин