

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА №03/14
очного заседания Совета директоров
Акционерного общества «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат»
(УКТМК)

г. Усть-Каменогорск

23 января 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: «28» ноября 2013 года

Время проведения Заседания:

- начало: 15 часов 00 минут местного времени;
- окончание: 18 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

Корпоративный секретарь АО «УКТМК»:

В.В. Тропин

Отсутствовали члены Совета директоров:

Поль Басзангер - независимый директор, член Совета директоров УКТМК.
Отсутствовал по уважительной причине, голосовал заочно.
Бюллетень заочного голосования прилагается.

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:

Второй вопрос

О продлении срока полномочий Исполняющего обязанности Президента АО «УКТМК» Мамутовой Асем Тлековны.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

По второму вопросу

Продлить срок полномочий Исполняющего обязанности Президента АО «УКТМК» Мамутовой Асем Тлековны (24 декабря 1975 года рождения, удостоверение личности №011335189 от 20.11.2009г. выдано МВД РК), на неопределенный срок.

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

*Копия верна
и бухгалтер*

С.В. Крушова