



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 8

от 31.08.2019 г.

31.08.2019 г.

г. Усть-Каменогорск

Внеочередного общего собрания
Участников ТОО «Казцинк»

Место нахождения исполнительного
органа Товарищества

г. Усть-Каменогорск, ул. Промышленная, 1

Время и место проведения
собрания

15.00 местного времени, зал переговоров «Жайрем»
Управления ТОО «Казцинк»

Председательствующий собрания

Рахымбаев С.Т.

Секретарь

Ярочкина Л.Л.

4 О рассмотрении информации, о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».

По четвертому вопросу Повестки дня

СЛУШАЛИ:

Рахымбаева С.Т. – Корпоративного юриста ТОО «Казцинк» - «О рассмотрении информации, о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».

Текст доклада прилагается (Приложение 9).

СЛУШАЛИ:

Рахымбаева С.Т. – Председательствующего собрания, который сообщил, что поступило предложение:

1 Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», согласно Приложению 2 к Материалам Собрания.

2 Настоящее решение Общего собрания Участников ТОО «Казцинк» считать решением единственного акционера, владеющего 100% голосующих акций АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».

СЛУШАЛИ:

Рахымбаева С.Т. – Председательствующего собрания, который сообщил, что голосование осуществляется бюллетенем № 4. Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу соблюден, присутствующие и представленные на нем Участники обладают в совокупности более чем половиной от общего числа голосов.

Для принятия решения по данному вопросу необходимо простое большинство голосов присутствующих и представленных на Собрании Участников Товарищества.

РЕШИЛИ:

1 Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат.

2 Настоящее решение Общего собрания Участников ТОО «Казцинк» считать решением единственного акционера, владеющего 100% голосующих акций АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат».

ГОЛОСОВАЛИ:

За - 99,5870982 процентов долей, что составляет 100 процентов от общего количества долей в Уставном капитале, участвующих в голосовании.

Против - нет.

Воздержались - нет.

По результатам голосования решение принято.

Председательствующий собрания


С.Т. Рахымбаев

Секретарь собрания

Л.Л. Ярочкина

Верно
Корпоративный юрист



 С.Т. Рахымбаев