

Выписка № 34  
«4» декабря 2015 года

**Протокол № 05/15**  
**очного заседания Совета директоров акционерного общества**  
**«ШалкияЦинк ЛТД»**

г. Астана

«4» декабря 2015 года  
10.00 – 12.00 часов

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества: Акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД», г. Алматы, ул. пр.Аль-Фараби 7, оф.38.

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

**Присутствовали:**

**Председатель  
Совета директоров**

Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович –  
представитель Единственного акционера

**Члены Совета директоров:**

Избасханов Кылышбек Сатылганович –  
представитель Единственного акционера

Мылтыкбаева Лязат Аманбековна –  
независимый директор

**Корпоративный секретарь**

Ишанкулов Адильхан Мендханович

**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 заседания:**

7. О дополнительном размещении простых акций АО «ШалкияЦинк ЛТД», в пределах количества объявленных акций.

По седьмому вопросу повестки дня выступили: Турмагамбетов М.А., Айтышев С.А.

По итогам обсуждения и голосования по вопросу № 7 повестки дня, Совет директоров РЕШИЛ:

1. Дополнительно разместить 34 217 972 (тридцать четыре миллиона двести семнадцать тысяч девятьсот семьдесят две) штуки простых акций АО «ШалкияЦинк ЛТД», в пределах количества объявленных акций, по цене 74,23 тенге за одну простую акцию, на общую сумму 2 540 000 061, 56 тенге.

2. Председатель Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» принять необходимые меры по исполнению настоящего решения дополнительному размещению акций.

**Итоги голосования:**

1. Турмагамбетов М.А. – «ЗА»
2. Избасханов К.С. – «ЗА»
3. Мылтыкбаева Л.А. – «ЗА»

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Корпоративный секретарь



А. Ишанкулов