

**Выписка № 13**  
**«10» ноября 2014 года**

**Протокол № 02/14**  
**очного заседания Совета директоров акционерного общества**  
**«ШалкияЦинк ЛТД»**

г. Астана

«10» сентября 2014 года  
10.00 – 11.00 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:**

4. О назначении членов Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД (определение сроков полномочий, размера оклада и компенсаций).

По четвертому вопросу повестки дня выступили: Турмагамбетов М.А.

По итогам обсуждения и голосования по вопросу № 4 повестки дня, Совет директоров РЕШИЛ:

1. Определить количественный состав Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» из 4 членов.

2. ....

3. Избрать Айтышева Сабыра Алмасовича - Заместителем Председателя Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» по экономике и финансам, освободив от ранее занимаемой должности заместителя генерального директора АО «ШалкияЦинк ЛТД» по экономике и финансам. ....

4. Избрать Жакселекова Манаса Магзамовича - Заместителем Председателя Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» по переработке, освободив от ранее занимаемой должности заместителя генерального директора АО «ШалкияЦинк ЛТД» по переработке. ....

5. Избрать Ахпанбетова Бахытжана Абдырахмановича - Заместителем Председателя Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» по капитальному строительству и ремонту, освободив от ранее занимаемой должности заместителя генерального директора АО «ШалкияЦинк ЛТД» по капитальному строительству. ....

6. ....

1) .....

2) .....

3) .....

4) .....

7. Председателю Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» Рамазанову Б.М. подписать дополнительные соглашения к трудовым договорам с вновь назначенными членами Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД», а также принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

**Итоги голосования:**

1. Турмагамбетов М.А. – «ЗА»

2. Избасханов К.С. – «ЗА»

3. Мылтыкбаева Л.А. – «ЗА»

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Корпоративный секретарь



АО «ШалкыяЦинк ЛТД»

Прошито, пронумеровано

На « 2

