

Выписка № 29  
«28» июля 2015 года

Протокол № 04/15  
очного заседания Совета директоров акционерного общества  
«ШалкияЦинк ЛТД»

г. Астана

«24» июля 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:**

1. Об утверждении Корпоративной учетной политики АО «ШалкияЦинк ЛТД».

По первому вопросу повестки дня выступили: Турмагамбетов М.А., Рамазанов Б.М.

По итогам обсуждения и голосования по вопросу № 1 повестки дня, Совет директоров РЕШИЛ:

1. Утвердить Корпоративную учетную политику АО «ШалкияЦинк ЛТД».

**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**





АО «ШалкыяЦинк ЛТД»

Прогито, проун мерунин

На « 2 » листях

