

Выписка №1 из Протокола заочного заседания Правления  
АО «ШалкияЦинк ЛТД» от 27 февраля 2015 года № SHZ – 5

г. Алматы

№ SHZ – 5

«27» февраля 2015 года

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества: Правление акционерного общества «ШалкияЦинк ЛТД», г. Алматы, проспект Аль-Фараби, д.№7, офис №38

Место письменного оформления решения заочного заседания: г. Алматы, проспект Аль-Фараби, д.№7, офис №38

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола избраны следующие члены Правления:

Рамазанов

Булат Мнайдарович

Председатель Правления

Шабантаев Аскар Султанбекович

Член Правления

Заместитель Председателя Правления по капитальному строительству и ремонту

Жакселеков Манас Магзамович

Член Правления

Заместитель Председателя Правления по переработке

Айтышев Сабыр Алмасович

Член Правления

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам

В соответствии с подпунктом подпункта 2) пункта 108 Устава АО «ШалкияЦинк ЛТД», утвержденного решением Единственного акционера от 29 августа 2014 года (протокол № 10/14), принятие настоящего решения Правлением АО «ШалкияЦинк ЛТД» по повестке дня осуществляется путем заочного голосования на основании направленных членам Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» бюллетеней для голосования и при наличии кворума.

В связи с чем, членам Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» были направлены бюллетени для голосования с приложением материалов по вопросу повестки дня заочного заседания Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД».

Заочное голосование проводилось по бюллетеням, врученным членам Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД». Дата окончания предоставления бюллетеней для голосования назначена на 27 февраля 2015 года по адресу: г. Алматы, проспект Аль-Фараби, д.№7, офис №38.

Представленные бюллетени подписаны членами Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» и получены в установленный срок.

**Приняли участие в заочном голосовании:**

Рамазанов

Булат Мнайдарович

Председатель Правления

Шабантаев Аскар Султанбекович

Член Правления

Заместитель Председателя Правления по капитальному строительству и ремонту

Жакселеков Манас Магзамович

Член Правления

Заместитель Председателя Правления по переработке

Айтышев Сабыр Алмасович

Член Правления

Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике

По полученным бюллетеням кворум для проведения голосования Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» имеется.

Правление АО «ШалкияЦинк ЛТД», в соответствии с подпунктом 21) пункта 94 Устава АО «ШалкияЦинк ЛТД», РЕШИЛО:

1. Заключить с АО «Тау-Кен Самрук» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания Договора о возмещении расходов на общую сумму 305 397 421,03 тенге (триста пять миллионов триста девяносто семь тысяч четыреста двадцать один тенге три тиын), с учетом НДС в целях реализации проекта «Промышленная разработка месторождения полиметаллических руд «Шалкия» в Кызылординской области Республики Казахстан со строительством обогатительной фабрики».

2. Председателю Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» Рамазанову Б.М. заключить соответствующий договор, указанный в пункте 1 настоящего решения.

3. Управляющему директору по горному производству АО «ШалкияЦинк ЛТД» Бухарбаеву Ж.А. подготовить соответствующие материалы и принять необходимые меры для исполнения настоящего решения.

**Итоги голосования:**

«ЗА» - 4 голоса.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

«Выписка верна»  
Секретарь Правления



Э. Аскар



АО "ШалкьяЦинк ЛТД"

прошнуровано и  
пронумеровано

на \_\_\_\_\_ лист

