

**Выписка № 25**  
**«29» апреля 2015 года**

**Протокол № 02/15**  
**очного заседания Совета директоров акционерного общества**  
**«ШалкияЦинк ЛТД»**

г. Астана

**«29» апреля 2015 года**  
**15.00 – 16.30 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. О предварительном утверждении финансовой отчетности АО «ШалкияЦинк ЛТД» за 2014 год с отчетом независимых аудиторов и принятие решения по выплате дивидендов по итогам 2014 года.

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

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

1. Предварительно утвердить финансовую отчетность АО «ШалкияЦинк ЛТД» за год закончившийся 31 декабря 2014 года с отчетом независимых аудиторов с дальнейшим вынесением на решение Единственного акционера АО «ШалкияЦинк ЛТД».

2. Одобрить и рекомендовать Единственному акционеру АО «ШалкияЦинк ЛТД» принять решение о невыплате дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «ШалкияЦинк ЛТД» за 2014 год.

**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**