**Выписка из протокола очного заседания Правления**
**АО «Тау-Кен Самрук» от 01 февраля 2016 года №06-16**

---

**г. Астана** **№06-16** **«01» февраля 2016 года**

Место нахождения акционерного общества «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук» (его Правления): Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, д.8, блок Б, 13 этаж.
Место проведения заседания Правления АО «Тау-Кен Самрук»: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, д.8, блок Б, 13 этаж, каб.1339.
Заседание Правления открыто в 10 час. 00 мин.
На заседании присутствуют следующие члены Правления:

| | |
|---|---|
| **Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович** | **Председатель Правления** |
| **Бигожин Талгат Жанболатович** | **Заместитель Председателя Правления, Член Правления** |
| **Избасханов Кылышбек Сатылганович** | **Заместитель Председателя Правления, Член Правления** |
| **Ижанов Айбек Балдаевич** | **Управляющий директор, Член Правления** |
| **Карим Дамир Амангельдыулы** | **Управляющий директор, Член Правления** |

Отсутствующие на заседании члены Правления – нет.
На заседании присутствуют пятеро членов Правления из пятерых.
**Кворум для принятия решений имеется.**

---

**По второму вопросу повестки дня заседания выступила:** Муканова Д.К.

Правление АО «Тау-Кен Самрук», в соответствии с подпунктом 10) пункта 1 статьи 14, пунктом 1 статьи 16, пунктом 1 статьи 21 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 14-12) пункта 96 Устава АО «Тау-Кен Самрук», **РЕШИЛО:**

1. Приобрести 38 416 312 (тридцать восемь миллионов четыреста шестнадцать тысяч триста двенадцать) штук простых акций АО «ШалкияЦинк ЛТД», по цене размещения 74,23 (семьдесят четыре) тенге 23 тиына за одну простую акцию путем оплаты деньгами на сумму 2 851 642 839,76 (два миллиарда восемьсот пятьдесят один миллион шестьсот сорок две тысячи восемьсот тридцать девять) тенге 76 тиынов по праву преимущественной покупки.
2. Управляющему директору по финансам Б. Айнабекову принять необходимые меры для реализации настоящего решения.

**Форма голосования: открытая**
**Итоги голосования:**
**«ЗА» - 5 голоса.**
**«ПРОТИВ» - нет.**
**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

---

Заседание Правления закрыто в 10 час. 40 мин.

**«Выписка верна»**
**Секретарь Правления** **Т. Сламкулов**