

Выписка из протокола очного заседания Правления  
АО «Тау-Кен Самрук» от 1 августа 2016 года №52-16

г. Астана

№52-16

«1» августа 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. 30 мин.

На заседании присутствуют следующие члены Правления:

Бигожин Талгат Жанболатович	И.о. Председателя Правления
Карим Дамир Амангельдыулы	Управляющий директор, Член Правления
Аршабеков Алибек Нургалиевич	Управляющий директор, Член Правления
Омарова Рабига Ергешевна	Управляющий директор, Член Правления
Отсутствующие на заседании члены Правления: Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович	Председатель Правления
Избасханов Кылышбек Сатылганович	Управляющий директор, Член Правления
Ижанов Айбек Балдаевич	Главный геолог, Член Правления

На заседании присутствуют четыре члена Правления из семерых.  
Кворум для принятия решений имеется.

По первому вопросу повестки дня заседания выступил: Омаров Д.Р.

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», подпунктом 7) пункта 53 Устава АО «ШалкияЦинк ЛТД»,  
**РЕШИЛО:**

1. Приобрести 53 886 568 (пятьдесят три миллиона восемьдесят шесть тысяч пятьсот шестьдесят восемь) штук простых акций АО «ШалкияЦинк ЛТД», по цене размещения 74 (семьдесят четыре) тенге 23 тиына за одну простую акцию путем оплаты деньгами на сумму 3 999 999 942 (три миллиарда девятьсот девяносто девять миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот сорок две) тенге 64 тиынов по праву преимущественной покупки.

2. Управляющему директору по реализации проектов Омаровой Р.Е. принять необходимые меры для реализации настоящего решения.

Форма голосования: открытая

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Заседание Правления закрыто в 11 час. 30 мин.

«Выписка верна»

И.о. секретаря Правления



А. Интыкбасва