

**Выписка из протокола очного заседания Правления
АО «Тау-Кен Самрук» от 14 апреля 2015 года №24-15**

г. Астана

№24-15

«14» апреля 2015 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 11 час. 00 мин.

На заседании присутствуют следующие члены Правления:

Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович

Председатель Правления

Бигожин Талгат Жанболатович

Заместитель Председателя Правления

Избасханов Кылышбек Сатылганович

Заместитель Председателя Правления

Ижанов Айбек Балдаевич

**Управляющий директор,
Член Правления**

Карим Дамир Амангельдылы

**Управляющий директор,
Член Правления**

Отсутствующие на заседании члены Правления:

Избасханов Кылышбек Сатылганович

Заместитель Председателя Правления

На заседании присутствуют четверо членов Правления из пятерых.

Кворум для принятия решений имеется.

По третьему вопросу повестки дня заседания выступил: Шаекин Р.Р.

Правление АО «Тау-Кен Самрук», в соответствии с подпунктом 24) пункта 96 Устава АО «Тау-Кен Самрук», **РЕШИЛО:**

1. Заключить с АО «ШалкияЦинк ЛТД» сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, путем подписания Договора о приобретении некоторых товарно-материальных ценностей на общую сумму 4 014 400 (четыре миллиона четырнадцать тысяч четыреста) тенге с учетом НДС в целях реализации проекта «Промышленная разработка месторождения полиметаллических руд Шалкия в Кызылординской области Республики Казахстан со строительством обогатительной фабрики».

2. Директору Департамента управления активами и мониторинга (Шаекину Р.Р.) принять необходимые меры по исполнению настоящего решения.

Форма голосования: открытая

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Заседание Правления закрыто в 12 час. 00 мин.

«Выписка верна»

И.о. Секретаря Правления



А. Кожахметов