

**Выписка из протокола очного заседания Правления
АО «Тау-Кен Самрук» от 16 января 2015 года №03-15**

г. Астана

№03-15

«16» января 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 17 час. 00 мин.

На заседании присутствуют следующие члены Правления:

Турмагамбетов

Председатель Правления

Мажит Абдыкаликович

Бигожин Талгат Жанболатович

**Заместитель Председателя Правления,
Член Правления**

Избасханов

**Заместитель Председателя Правления,
Член Правления**

Кылышбек Сатылганович

Ижанов Айбек Балдаевич

**Управляющий директор,
Член Правления**

Отсутствующие на заседании члены Правления:

Карим Дамир Амангельдыұлы

**Управляющий директор,
Член Правления**

На заседании присутствуют четверо членов Правления из пятиерх.

Кворум для принятия решений имеется.

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

Правление АО «Тау-Кен Самрук», в соответствии с подпунктом 14-3) пункта 96 Устава АО «Тау-Кен Самрук» и подпунктом 10) пункта 50 Устава АО «ШалкияЦинк ЛТД», **РЕШИЛО:**

1. Определить компанию ТОО «Эрнст энд Янг» аудиторской организацией, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «ШалкияЦинк ЛТД» за 2014 год и установить размер оплаты ее услуг на сумму, не превышающую 10 864 000 (десять миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи) тенге с учетом НДС.

2. Настоящее решение считать решением Единственного акционера АО «ШалкияЦинк ЛТД».

3. АО «ШалкияЦинк ЛТД» (Рамазанову Б.М.) принять необходимые меры по исполнению настоящего решения.

Форма голосования: открытая

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Заседание Правления закрыто в 18 час. 00 мин.

«Выписка верна»

Секретарь Правления



Т. Сламкулов