

Выписка из протокола очного заседания Правления  
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» от 20 апреля 2017 года №24-17

г. Астана

№24-17

«20» апреля 2017 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 «НГК «Тау-Кен Самрук»: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Д. Кунаева, д.8, блок Б, 13 этаж, каб.1339.

Заседание Правления открыто в 15 час. 05 мин.

На заседании присутствуют следующие члены Правления:

**Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович** **Председатель Правления**

**Бигожин Талгат Жанболатович** **Управляющий директор,  
Член Правления**

**Карим Дамир Амангельдылы** **Управляющий директор,  
Член Правления**

**Аршабеков Алибек Нургалиевич** **Управляющий директор,  
Член Правления**

Отсутствующие на заседании члены Правления: нет.

На заседании присутствуют четверо членов Правления из четверых.

Кворум для принятия решений имеется.

**По первому вопросу повестки дня заседания выступила: Жуманазарова Г.М.**

Правление АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в соответствии с подпунктом 14-12) пункта 96 Устава АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и подпунктом 23) пункта 50 Устава АО «ШалкияЦинк ЛТД», **РЕШИЛО:**

1. Назначить Председателем Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» Султанбекова Талгата Есенжоловича с 25 апреля 2017 года с испытательным сроком 3 месяца.

2. Совету директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» определить условия работы для вновь избранного Председателя Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» (размер должностного оклада, компенсации и т.д.).

3. Председателю Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» (Турмагамбетов М.А.) заключить трудовой договор с вновь назначенным Председателем Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД», после определения Советом директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» условий его работы, а также принять все необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «ШалкияЦинк ЛТД».

**Форма голосования: открытая**

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 4 голоса.**

**«ПРОТИВ» - нет.**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

Заседание Правления закрыто в 15 час. 45 мин.

**«Выписка верна»**

**Секретарь Правления**



**Т. Сламкулов**