

**Выписка из протокола очного заседания Правления
АО «Тау-Кен Самрук» от 21 июля 2015 года №50-15**

г. Астана

№50-15

«21» июля 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 10 час. 00 мин.

На заседании присутствуют следующие члены Правления:

Бигожин Талгат Жанболатович

И.о. Председателя Правления

Ижанов Айбек Балдаевич

**Управляющий директор,
Член Правления**

Карим Дамир Амангельдыулы

**Управляющий директор,
Член Правления**

Отсутствующие на заседании члены Правления:

Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович

Председатель Правления

Избасханов Кылышбек Сатылганович

**Заместитель Председателя Правления,
Член Правления**

На заседании присутствуют трое членов Правления из пятиерых.

Кворум для принятия решений имеется.

По первому вопросу повестки дня заседания выступил: Рамазанов Б.М.

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

1. Определить ТОО «Эрнст энд Янг» в качестве аудиторской организации, осуществляющей аудит финансовой отчетности АО «ШалкияЦинк ЛТД» за 2015 год, а также определить размер оплаты услуг аудиторской организации в сумме 10 400 000 (десять миллионов четыреста тысяч тенге) без НДС.

2. Председателю Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» (Рамазанов Б.М.) принять меры по исполнению настоящего решения.

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

Форма голосования: открытая

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 голоса.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Заседание Правления закрыто в 10 час. 40 мин.

«Выписка верна»

Секретарь Правления



Т. Сламкулов