

**Выписка из протокола очного заседания Правления
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» от 23 января 2017 года №05-17**

г. Астана

№05-17

«23» января 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 14 час. 15 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 1) пункта 1 и пунктом 5 статьи 40, а также подпунктом 1) статьи 49 Трудового Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 14-12) пункта 96 Устава АО «НГК «Тау-Кен Самрук» и подпунктом 23) пункта 50 Устава АО «ШалкияЦинк ЛТД»,

РЕШИЛО:

1. Досрочно прекратить полномочия Председателя Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» Рамазанова Булата Мнайдаровича с 23 января 2017 года.

2. Возложить исполнение обязанностей Председателя Правления АО ШалкияЦинк ЛТД» на Султанбекова Талгата Есенжоловича с 24 января 2017 года, с прикомандированием в АО «ШалкияЦинк ЛТД» на период исполнения обязанностей Председателя Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД».

3. Председателю Правления АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (Турмагамбетов М.А.) и исполняющему обязанности Председателя Правления АО ШалкияЦинк ЛТД» (Султанбеков Т.Е.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

4. Директору Департамента управления человеческими ресурсами (Жуманазарова Г.М.) обеспечить подписание трехстороннего соглашения об условиях прикомандирования Султанбекова Талгата Есенжоловича на период временного исполнения обязанностей Председателя Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД».

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

Форма голосования: открытая

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 голоса.

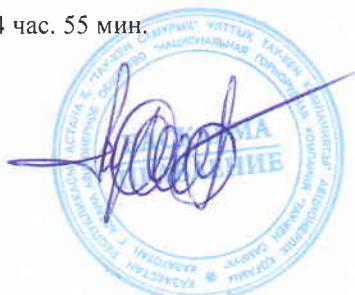
«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Заседание Правления закрыто в 14 час. 55 мин.

«Выписка верна»

Секретарь Правления



Т. Сламкулов