

**Выписка из протокола очного заседания Правления
АО «НГК «Тау-Кен Самрук» от 24 мая 2017 года №31-17**

г. Астана

№31-17

«24» мая 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. 30 мин.

На заседании присутствуют следующие члены Правления:

Карим Дамир Амангельдыұлы

И.о. Председателя Правления

Аршабеков Алибек Нургалиевич

**Главный директор,
Член Правления**

Отсутствующие на заседании члены Правления:

Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович

Председатель Правления

Бигожин Талгат Жанболатович

**Главный директор,
Член Правления**

На заседании присутствуют двое членов Правления из четверых.

Кворум для принятия решений имеется.

По первому вопросу повестки дня заседания выступил: Дуйсебаев Д.А.

Правление АО «НГК «Тау-Кен Самрук», в соответствии с подпунктом 10) пункта 1 статьи 14, пунктом 1 статьи 16, пунктом 1 статьи 21 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах», подпунктом 14-12) пункта 96 Устава АО «НГК «Тау-Кен Самрук», подпунктом 7) пункта 53 Устава АО «ШалкияЦинк ЛТД», **РЕШИЛО:**

1. Приобрести 95 279 269 (девятьсот пять миллионов двести семьдесят девять тысяч двести шестьдесят девять) штук простых акций АО «ШалкияЦинк ЛТД» по цене размещения 74 (семьдесят четыре) тенге 23 тиына за одну простую акцию путем оплаты деньгами на сумму 7 072 580 137 (семь миллиардов семьдесят два миллиона пятьсот восемьдесят тысяч сто тридцать семь) тенге 87 тиынов по праву преимущественной покупки.

2. Главному директору по операционной деятельности АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (Аршабеков А.Н.) принять необходимые меры для реализации настоящего решения.

Форма голосования: открытая

Итоги голосования:

«ЗА» - 2 голоса.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Заседание Правления закрыто в 15 час. 29 мин.

«Выписка верна»

Секретарь Правления



Т. Сламкулов