

**Выписка из протокола очного заседания Правления
АО «Тау-Кен Самрук» от 27 мая 2015 года №36-15**

г. Астана

№36-15

«27» мая 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

Избасханов

**Заместитель Председателя Правления,
Член Правления**

Кылышбек Сатылганович

Карим Дамир Амангельдыулы

**Управляющий директор,
Член Правления**

Ижанов Айбек Балдаевич

**Управляющий директор,
Член Правления**

Отсутствующие на заседании члены Правления:

Бигожин Талгат Жанболатович

Заместитель Председателя Правления,

Член Правления

На заседании присутствуют четверо членов Правления из пятерых.

Кворум для принятия решений имеется.

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

Правление АО «Тау-Кен Самрук», в соответствии с подпунктами 3) и 12) пункта 50 Устава АО «ШалкияЦинк ЛТД» и подпунктами 14-4) и 14-6) пункта 96 Устава АО «Тау-Кен Самрук», РЕШИЛО:

1. Утвердить годовую финансовую отчетность АО «ШалкияЦинк ЛТД» за 2014 год с отчетом независимых аудиторов (*приложение № ___ к протоколу*).

2. С учетом итогов финансовой деятельности АО «ШалкияЦинк ЛТД» за 2014 год, не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «ШалкияЦинк ЛТД» за 2014 год.

3. 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 18 час. 00 мин.

«Выписка верна»

И. о. Секретаря Правления



А. Кожаметов