

**Выписка из протокола очного заседания Правления  
АО «Тау-Кен Самрук» от 30 марта 2015 года №19-15**

г. Астана

№19-15

«30» марта 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**

**Бигожин Талгат Жанболатович**

**Заместитель Председателя Правления,  
Член Правления**

**Избасханов**

**Заместитель Председателя Правления,  
Член Правления**

**Кылышбек Сатылганович**

**Ижанов Айбек Балдаевич**

**Управляющий директор,  
Член Правления**

**Карим Дамир Амангельдыулы**

**Управляющий директор,  
Член Правления**

Отсутствующие на заседании члены Правления – нет.

На заседании присутствуют пятеро членов Правления из пятерых.

Кворум для принятия решений имеется.

**По третьему вопросу повестки дня заседания выступил: Шаккин Р.Р.**

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

1. Приобрести 70 052 540 (семьдесят миллионов пятьдесят две тысячи пятьсот сорок) штук простых акций АО «ШалкияЦинк ЛТД» по цене размещения 74,23 (семьдесят четыре тенге двадцать три тиын) за одну простую акцию путем оплаты деньгами на сумму 5 200 000 044,2 (пять миллиардов двести миллионов сорок четыре тенге двадцать тиын).

2. Управляющему директору по финансам - Члену Правления Кариму Д.А. принять необходимые меры для реализации настоящего решения.

**Форма голосования: открытая**

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 5 голоса.**

**«ПРОТИВ» - нет.**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

Заседание Правления закрыто в 18 час. 00 мин.

**«Выписка верна»**

**Секретарь Правления**



**Т. Сламкулов**