

**Выписка из протокола очного заседания Правления  
АО «Тау-Кен Самрук» от 31 марта 2015 года №20-15**

г. Астана

№20-15

«31» 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**

**Ижанов Айбек Балдаевич**

**Управляющий директор,  
Член Правления**

**Карим Дамир Амангельдыулы**

**Управляющий директор,  
Член Правления**

Отсутствующие на заседании члены Правления:

**Избасханов Кылышбек Сатылганович**

**Заместитель Председателя Правления,  
Член Правления**

На заседании присутствуют четверо членов Правления из пятиерых.

**Кворум для принятия решений имеется.**

**По второму вопросу повестки дня заседания выступил: Мукарамов Б.А.**

Правление АО «Тау-Кен Самрук», в соответствии с подпунктом 24) пункта 96 Устава АО «Тау-Кен Самрук», **РЕШИЛО:**

1. Заключить дополнительное соглашение № 2 к Договору возмездного займа от 28 июля 2014 года № 51 (далее – Договор), заключенному между АО «Тау-Кен Самрук» и АО «ШалкияЦинк ЛТД», о продлении срока возврата Займа по Договору до 30 апреля 2015 года (*приложение №1 к протоколу*).

2. Управляющему директору по финансам – Члену Правления (Карим Д.А.) принять необходимые меры, вытекающие из настоящего решения.

**Форма голосования: открытая**

**Итоги голосования:**

**«ЗА» - 4 голоса.**

**«ПРОТИВ» - нет.**

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.**

Заседание Правления закрыто в 18 час. 00 мин.

**«Выписка верна»**

**Секретарь Правления**



**Т. Сламкулов**

**2014 жылғы 28 шілдедегі №51 Ақылы  
займ шартына  
№2 Қосымша келісім**

Астана қ. 2015 жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

Жарғы негізінде әрекет ететін Басқарма төрағасы Турмагамбетов М.А. тұлғасында бұдан әрі «Қоғам» деп аталатын «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамы, бірінші тараптан, және бұдан әрі Жарғы негізінде әрекет ететін, Басқарма төрағасы Рамазанов Б.М. тұлғасында, бұдан әрі «Қарызгер» аталатын, «ШалкияЦинк ЛТД» акционерлік қоғамы, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар», ал жеке-жеке «Тарап» аталатындар немесе жоғарыда атап көрсетілгендей, Қоғам Басқармасының 2015 жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ шешімін (№ \_\_\_\_\_ хаттама) және «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ-ның 2015 жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_ шешімін (№ \_\_\_\_\_ хаттама) есепке ала отырып, 2014 жылғы 28 шілдедегі № 51 «Тау-Кен Самұрық» және АҚ «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ арасындағы келісілген Ақылы займ шартының (бұдан әрі – Шарт) осы №2 Қосымша келісімді шартына (бұдан әрі – Келісім) төмендегілер жөнінде жасады:

1. Шарттың 2.5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:  
«Осы Шарттың 1 тарауында көрсетілген Қарыз сомасын қайтару күні - 2015 жылғы 30 сәуір».
2. Шарттың 3.3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:  
«Сыйақыны Қарызгер алынған Қарызға парапар сомада және 2013 жылғы 30 сәуірден кешікпейтін мерзімде төлейді».
3. Келісім қол қойылған күні күшіне енеді және осы Шарттың барлық қолдану мерзімі ішінде күшінде болады.
4. Шарттың, осы Келісіммен өзгертілмеген бөлімінің ережелері күшінде қалады.
5. Келісім мемлекеттік және орыс тілдерінде жасалады, әрбір Тарап үшін бір данадан, бірдей заңды күші бар екі

**Дополнительное соглашение №2  
к Договору возмездного займа №51  
от 28 июля 2014 года**

г. Астана «\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», именуемое далее «Общество», в лице Председателя Правления Турмагамбетова М.А., действующего на основании Устава, и Акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД», именуемое далее «Заемщик», в лице Председателя Правления Рамазанова Б.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», на основании решения Правления Общества от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 года (протокол № \_\_\_\_\_) и решения Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 года (протокол № \_\_\_\_\_), заключили настоящее Дополнительное соглашение №2 (далее – Соглашение) к Договору возмездного займа № 51 от 28 июля 2014 года, заключенному между АО «Тау-Кен Самрук» и АО «ШалкияЦинк ЛТД» (далее – Договор), о нижеследующем:

1. Пункт 2.5. Договора изложить в следующей редакции:  
«Дата возврата суммы Займа, указанной в разделе 1 настоящего Договора, - 30 апреля 2015 года».
2. Пункт 3.3. Договора изложить в следующей редакции:  
«Вознаграждение выплачивается Заемщиком пропорционально сумме полученного Займа и сроку пользования Займом не позднее 30 апреля 2015 года».
3. Настоящее соглашение вступает в силу со дня подписания и действует в течение всего срока действия основного Договора.
4. Условия Договора в части, не измененной настоящим Соглашением, остаются в силе.
5. Соглашение составлено на государственном и русском языках, подписано Сторонами в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для

*Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.*

<p>түпнұсқа данасына Тараптар қол қойды.</p>	<p>каждой из Сторон.</p>
<p>6. Тараптардың деректемелері мен колдары.</p>	<p>6 Реквизиты и подписи Сторон.</p>
<p><b>Қоғам:</b> «Тау-Кен Самұрық» АҚ Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 010000 Астана қ., Есіл ауданы, Д. Қонаев көшесі, 8, Б блогы БИН 090240000101 ИИК KZ KZ696010111000044877 БИК HSBK KZKX</p>	<p><b>Общество:</b> АО «Тау-Кен Самрук» Адрес: Республика Казахстан, 010000 г.Астана, район Есиль, ул. Д. Кунаева, 8, блок Б. БИН 090240000101 ИИК KZ696010111000044877 БИК HSBK KZKX</p>
<p><b>Басқарма төрағасы</b> <b>Турмагамбетов М.А.</b></p> <hr/>	<p><b>Председатель Правления</b> <b>Турмагамбетов М.А.</b></p> <hr/>
<p><b>Қарызгер:</b> «ШалкияЦинк ЛТД» АҚ Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, 050040, Алматы қ-сы, Бостандық ауданы, Әл-Фараби даңғылы, №7 үй, №38 кеңсе. БИН 010440003931 БИК КСКОКЗКХ ИИК KZ219261802160608000 (теңге)</p>	<p><b>Заемщик:</b> АО «ШалкияЦинк ЛТД» Адрес: Республика Казахстан, 050040, г.Алматы, Бостандыкский район, пр. Аль-Фараби, 7, офис №38 БИН 010440003931 БИК КСКОКЗКХ ИИК KZ219261802160608000 (в тенге)</p>
<p><b>Председатель Правления</b> <b>Рамазанов Б.М.</b></p> <hr/>	<p><b>Председатель Правления</b> <b>Рамазанов Б.М.</b></p> <hr/>

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

к Дополнительному соглашению № 2  
 Договора возмездного займа № 51 от 28.07.2014 года

№	Должность (структурное подразделение)	Ф.И.О.	Подпись
1	Заместитель Председателя Правления по корпоративному центру	Бигожин Т.Ж.	
2	Управляющий директор по финансам - Член Правления	Карим Д.А.	
3	Управляющий директор по организационно-правовым вопросам	Байгенжин А.К.	
4	Директор Департамента бухгалтерского учета	Сеитова А.Б.	
5	Директор Департамента правового обеспечения	Муканова Д.К.	
6	Директор Департамента бюджетного планирования и казначейства	Мукарамов Б.А.	



ЛІСТ ОФІСНОГО ПИТАННЯ

1. Шлях чищення каналів водопроводу № 2  
 2. Витрати на матеріали робіт № 1 - 17.05.17.2017 год

№	Діяльність	Ф. І. П.	Підпис
1	Замовник: Підприємство «Самрук-Енерджи» на карбоновий метал	Самрук Е. А.	
2	Управління інженерно-технічної служби - Національна	Самрук Е. А.	
3	Управління інженерно-технічної служби - Національна	Самрук Е. А.	
4	Директор Департаменту з питань енергетики	Самрук Е. А.	
5	Директор Департаменту з питань енергетики	Самрук Е. А.	
6	Директор Департаменту з питань енергетики	Самрук Е. А.	

АО «Тай-Кен Самрук»  
 Пропитто,  
 Пронумеровано на «  
 Інстах»