

Выписка № 69
«8» ноября 2016 года

Протокол № 09/16
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«ШалкияЦинк ЛТД»

г. Астана

«8» ноября 2016 года
10.00 – 11.00 часов

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества: Акционерное общество «ШалкияЦинк ЛТД», г. Алматы, ул. пр.Аль-Фараби 7, оф.38.

Место проведения заседания: г. Астана, ул. Кунаева Д. 8, блок «Б», 13 этаж, конференц-зал.

Присутствовали:

Председатель
Совета директоров

Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович –
представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров:

Избасханов Кылышбек Сатылганович –
представитель Единственного акционера

Мылтыкбаева Лязат Аманбековна –
независимый директор

Корпоративный секретарь

Ишанкулов Адильхан Мендханович

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Форма заседания: открытая.

Порядок голосования: Решения Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании (в том числе, с учетом письменных мнений отсутствующих членов Совета директоров).

Повестка дня заседания:

1. Об избрании Управляющим директором – членом Правления по экономике и финансам Ли Александра Васильевича.

По первому вопросу повестки дня выступили: Турмагамбетов М.А.

По итогам обсуждения и голосования по вопросу № 1 повестки дня, Совет директоров РЕШИЛ:

1. Определить состав Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» в количестве 4 (четыре) человека.

2. Избрать Ли Александра Васильевича – Управляющим директором – Членом Правления по экономике и финансам АО «ШалкияЦинк ЛТД» с 8 ноября 2016 года, со сроком полномочий до истечения срока полномочий Правления в целом.

3.

4.

1)

2)

3)

5. Председателю Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» Рамазанову Б.М. заключить трудовой договор с Ли А.В., а также принять иные меры, вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

1. Турмагамбетов М.А. – «ЗА»

1. Избасханов К.С. – «ЗА»

2. Мылтыкбаева Л.А. – «ЗА»

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Корпоративный секретарь

