

Выписка № 49
«10» июня 2016 года

Протокол № 04/16
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«ШалкияЦинк ЛТД»

г. Астана

«10» июня 2016 года
10.00 – 12.00 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:

3. «О дополнительном размещении простых акций Общества, в пределах количества объявленных акций».

По третьему вопросу повестки дня выступили: Турмагамбетов М.А., Айтышев С.А.

По итогам обсуждения и голосования по вопросу № 3 повестки дня, Совет директоров РЕШИЛ:

1. Дополнительно разместить 17 089 488 (семнадцать миллионов восемьдесят девять тысяч четыреста восемьдесят восемь) штук простых акций АО «ШалкияЦинк ЛТД», в пределах количества объявленных акций, по цене 74,23 тенге за одну простую акцию, на сумму 1 268 552 694,24 (один миллиард двести шестьдесят восемь миллионов пятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот девяноста четыре тенге двадцать четыре тиын).

2. Председателю Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» принять необходимые меры по исполнению настоящего решения дополнительному размещению акций.

Итоги голосования:

1. Турмагамбетов М.А. – «ЗА»
2. Избасханов К.С. – «ЗА»
3. Мылтыкбаева Л.А. – «ЗА»

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Корпоративный секретарь

