

Выписка № 51
«15» июля 2016 года

Протокол № 05/16
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«ШалкияЦинк ЛТД»

г. Астана

«15» июля 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:

Мылтыкбаева Лязат Аманбековна –
независимый директор

Корпоративный секретарь

Ишанкулов Адильхан Мендханович

Отсутствовал:

Избасханов Кылышбек Сатылганович –
представитель Единственного акционера

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. О переизбрании членов Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД».

По первому вопросу повестки дня выступили: Турмагамбетов М.А., Рамазанов Б.М.

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

1. Определить состав Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» в количестве 3 (три) человека.

2. Внести изменения в протокол очного заседания Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» (№ 02/14 от 10 сентября 2014 года), по вопросу «О назначении членов Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД», в пункте 3:

слова «Заместителем Председателя Правления» заменить словами «Управляющим директором – членом Правления».

3. Внести изменения в протокол очного заседания Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» (№ 03/14 от 05 ноября 2014 года), по вопросу «О досрочном прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления по капитальному строительству и ремонту Ахпанбетова Б.А., и избрании Заместителем Председателя Правления по капитальному строительству и ремонту Шабантаева А.С.», в пункте 2:

слова «Заместителем Председателя Правления» заменить словами «Начальник управления – членом Правления».

4. Досрочно прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления по переработке Жакселекова Манаса Магзамовича с 11 июля 2016 года.

5.

6. Председателю Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» (Рамазанов Б.М.) заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам с избранными членами Правления АО «Тау-Кен Самрук».

7. Настоящее решение вступает в силу с 15 июля 2016 года.

Итоги голосования:

1. Турмагамбетов М.А. – «ЗА»

2. Мылтыкбаева Л.А. – «ЗА»

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Корпоративный секретарь



А. Ишанкулов