

Выписка № 68
«16» сентября 2016 года

Протокол № 08/16
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«ШалкияЦинк ЛТД»

г. Астана

«16» сентября 2016 года
15.00 – 17.00 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

Член Совета директоров:

Мылтыкбаева Лязат Аманбековна –
независимый директор

Корпоративный секретарь

Ишанкулов Адильхан Мендханович

Отсутствовал:

Член Совета директоров

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:

3. О досрочном прекращении полномочий члена Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» Айтышева С.А.

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

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

1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» Айтышева Сабыра Алмасовича с 16 сентября 2016 года.

2. Председателю Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» (Рамазанов Б.М.) принять меры вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

1. Турмагамбетов М.А. – «ЗА»
2. Мылтыкбаева Л.А. – «ЗА»

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Корпоративный секретарь

