

Выписка № 47
«23» мая 2016 года

Протокол № 03/16
заочного заседания Совета директоров акционерного общества
«ШалкияЦинк ЛТД»

г. Астана

«23» мая 2016 года

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

Место письменного оформления решения заочного заседания: г. Астана, ул. Кунаева Д. 8, блок «Б», 12 этаж, каб. 1236.

Инициатор проведения заседания: Председатель Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» - Турмагамбетов М.А.

На дату рассылки бюллетеней и подписания настоящего протокола избраны следующие члены Совета директоров:

Председатель Совета директоров

Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович – представитель Единственного акционера

Члены Совета директоров

Избасханов Кылышбек Сатылганович – представитель Единственного акционера

Мылтыкбаева Лязат Аманбековна – независимый директор

На заочное голосование вынесен вопрос:

1. О дополнительном размещении простых акций Общества, в пределах количества объявленных акций.

По вопросу № 1 повестки дня Совет директоров проголосовал:

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

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Совет директоров РЕШИЛ:

1. Дополнительно разместить 13 471 646 (тринадцать миллионов четыреста семьдесят одна тысяча шестьсот сорок шесть) штук простых акций АО «ШалкияЦинк ЛТД», в пределах количества объявленных акций, по цене 74,23 тенге за одну простую акцию, на сумму 1 000 000 282,58 (один миллиард двести восемьдесят два тенге пятьдесят восемь тьын).

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

Корпоративный секретарь

