

Выписка № 90
«28» февраля 2017 года

Протокол № 02/17
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«ШалкияЦинк ЛТД»

г. Астана

«28» февраля 2017 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:

Мылтыкбаева Лязат Аманбековна –
независимый директор

Султанбеков Талгат Есенжолович –
и.о. Председателя Правления
АО «ШалкияЦинк ЛТД»

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. О досрочном прекращении полномочий Управляющего директора по экономике и финансам - Члена Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» и об

избрании нового Управляющего директора по экономике и финансам - Члена Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД»

По первому вопросу повестки дня выступили: Турмагамбетов М.А., Султанбеков Т.Е.

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

1. Досрочно прекратить полномочия Управляющего директора по экономике и финансам - Члена Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» Ли Александра Васильевича с 28 февраля 2017 года.

2. Досрочно прекратить полномочия руководителя Службы внутреннего аудита АО «ШалкияЦинк ЛТД» Уаис Улана Ерболулы с 28 февраля 2017 года.

3. Избрать Уаис Улана Ерболулы Управляющим директором по экономике и финансам - Членом Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» с 1 марта 2017 года, с установлением испытательного срока 5 месяцев.

4.

5. И.о. Председателя Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» (Султанбеков Т.Е.) принять необходимые меры вытекающие из настоящего решения.

Итоги голосования:

1. Турмагамбетов М.А. – «ЗА»
2. Мылтыкбаева Л.А. – «ЗА»
3. Султанбеков Т.Е. – «ЗА»

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Корпоративный секретарь

