

Выписка № 95
«31» марта 2017 года

Протокол № 04/17
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«ШалкияЦинк ЛТД»

г. Астана

«31» марта 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. Об утверждении общей штатной численности АО «Шалкия цинк ЛТД».

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

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

1. Утвердить общую численность работников АО «ШалкияЦинк ЛТД» в количестве 705 (семьсот пять) единиц.
2. Правлению АО «ШалкияЦинк ЛТД» (Султанбеков Т.Е.), принять 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



А. Ишанкулов