

Выписка № 640  
«22» декабря 2014 года

**Протокол № 13/14  
очного заседания Совета директоров акционерного общества  
«Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»**

г. Астана.

«19» декабря 2014 года  
15.00 – 16.30 часов

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества: Акционерное общество «Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук», г. Астана, ул. Кунаева Д., 8, блок «Б», 13 этаж.

Место проведения заседания: г. Астана, ул. Кунаева Д. 8, блок «Б» 13 этаж, конференц-зал.

**Председатель Совета директоров**

Бектемиров Куаныш Абдугалиевич –  
Управляющий директор АО «Самрук-Қазына»

**Члены Совета директоров**

Арсланова Зарина Фуатовна –  
независимый директор

Аргингазин Арман Ануарбекович –  
независимый директор

Турмагамбетов Мажит Абдыкаликович –  
Председатель Правления АО «Тау-Кен Самрук»

**Корпоративный секретарь**

Нуралина Жанара Серикжановна

**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:**

14. Рассмотрение вопроса о дополнительном объявлении акций АО «ШалкияЦинк ЛТД.

**По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил(и):** Бектемиров К.А., Абдрахим А.Е.(докладчик).

Кіріс	
Входящий №	460
«19»	12 2014 ж/г.

**По итогам обсуждения и голосования по вопросу №14 повестки дня,  
Совет директоров РЕШИЛ:**

1. Увеличить количество объявленных акций АО «ШалкияЦинк ЛТД» до 917 610 000 (девятьсот семнадцать миллионов шестьсот десять тысяч) штук простых акций путем дополнительного выпуска простых акций АО «ШалкияЦинк ЛТД» в количестве 500 000 000 (пятьсот миллионов) штук простых акций.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров АО «Тау-Кен Самрук» от 29 августа 2014 года (Протокол №10/14) по вопросу «Об увеличении количества объявленных акций АО «ШалкияЦинк ЛТД».

3. Председателю Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» (Рамазанову Б.М.) принять меры по исполнению настоящего решения.

4. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «ШалкияЦинк ЛТД» и вступает в силу после утверждения уполномоченным органом отчета об итогах размещения объявленных акций, подтверждающего выполнение учредителями обязательств по оплате акций в установленном порядке.

**Итоги голосования:**

1. Бектемиров К.А. – «ЗА»
2. Арсланова З.Ф. – «ЗА»
3. Аргингазин А.А. – «ЗА»
4. Турмагамбетов М.А. – «ЗА»

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

**Корпоративный секретарь**



**Ж. Нуралина**

АО «Тау-Кен Самрую»

Прошито, пронумеровано

На « 2 » листах

