

Выписка №932

«27» декабря 2016 года

**Протокол №11/16
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»**

г. Астана.

«23» декабря 2016 года
14.00 -15.30 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 –
представитель АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Члены Совета директоров

Арсланова Зарина Фуатовна –
независимый директор

Аргингазин Арман Ануарбекович –
независимый директор

Туткушев Ержан Бексултанович - Заместитель
Главного директора по развитию бизнеса АО
«ФНБ «Самрук-Казына», Со-управляющий
директор по развитию новых отраслей

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:

3. О досрочном прекращении полномочий члена Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» и об избрании нового члена Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД».

По третьему вопросу повестки дня выступил(и): Туткушев Е.Б., Турмагамбетов М.А. (докладчик).

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

1. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» Избасханова Кылышбека Сатылгановича с 21 ноября 2016 года.

2. Избрать членом Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» Султанбекова Талгата Есенжоловича с 23 декабря 2016 года со сроком полномочий до истечения срока полномочий Совета директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» в целом.

3. Настоящее решение является решением Единственного акционера АО «ШалкияЦинк ЛТД».

Итоги голосования:

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

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Корпоративный секретарь



Ж. Нуралина