

Выписка № 577
«3» сентября 2014 года

Протокол №10/14
очного заседания Совета директоров акционерного общества
«Национальная горнорудная компания «Тау-Кен Самрук»

г. Астана.

«29» августа 2014 года
15.00 – 17.00 часов

**Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Форма заседания: открытая.**

14. О назначении Председателя Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД.

По четырнадцатому вопросу повестки дня выступил(а): Бигожин Т.Ж.
(докладчик).

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

1. Назначить Председателем Правления АО «ШалкияЦинк ЛТД» -
Рамазанова Булата Мнайдаровича.
2. Совету директоров АО «ШалкияЦинк ЛТД» принять меры, вытекающие
из настоящего решения.
3. Настоящее решение является решением Единственного участника АО
«ШалкияЦинк ЛТД».

Итоги голосования:

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

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

Корпоративный секретарь



Ж. Нуралина