

РЕШЕНИЕ
ЕДИНСТВЕННОГО АКЦИОНЕРА
Акционерного общества «КоЖаН»

город Алматы

«26» ноября 2014 года

В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах», Уставом АО «КоЖаН», единственный акционер АО «КоЖаН» - компания «INTERNATIONAL MINERAL RESOURCES II B.V.» (ИНТЕРНЭШНЛ МИНЕРАЛ РИСОРСИЗ II Би.Ви.) в лице Директора АО «Евразийская производственная компания» Оспанова Арсена Маратулы, действующего на основании доверенности от 28 апреля 2014г.

РЕШИЛ:

1. Определить состав Совета директоров АО «КоЖаН» в количестве трех человек.
2. Избрать членами Совета директоров АО «КоЖаН» следующих лиц:
 1. Шаламов Андрей Викторович – независимый директор;
 2. Тупикина Ирина Валентиновна;
 3. Дербисалиев Ербол Абдсаттарулы.
3. Не ограничивать срок полномочий Совета директоров АО «КоЖаН» и считать его действующим до момента избрания нового Совета директоров.

Директор АО «Евразийская производственная компания»
Оспанов Арсен Маратулы, действующий по доверенности от 28 апреля 2014 г.
от имени единственного акционера АО «КоЖаН» компании «INTERNATIONAL
MINERAL RESOURCES II B.V.» (ИНТЕРНЭШНЛ МИНЕРАЛ РИСОРСИЗ II Би.Ви.)



